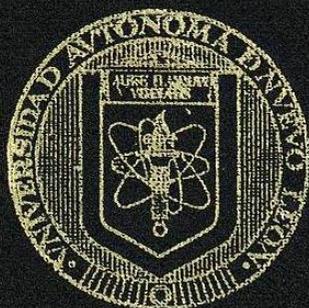


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS  
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO



AUTOMATIZACION DE UN PROCESO REMOTO  
DE CONSOLIDACION FINANCIERA  
BASADO EN EL MANUFACTURING PRO

TESIS

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER  
EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS  
COMPUTACIONALES CON ESPECIALIDAD EN  
TELEINFORMATICA

PRESENTA  
LIC. JULIO CESAR RAMOS MELENDEZ

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., OCTUBRE 2000

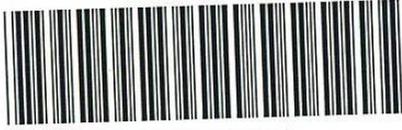
IM

Z6651

FCFM

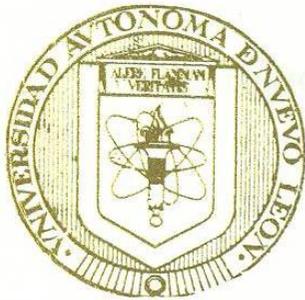
2000

.R3



1020146004

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS  
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO



AUTOMATIZACION DE UN PROCESO REMOTO  
DE CONSOLIDACION FINANCIERA  
BASADO EN EL MANUFACTURING PRO

TESIS

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER  
EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS  
COMPUTACIONALES CON ESPECIALIDAD EN  
TELEINFORMATICA

PRESENTA  
LIC. JULIO CESAR RAMOS MELENDEZ

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L., OCTUBRE 2000



08109  
21227

0151-53160  
232185 v.1.1

TM  
Z6651  
FCFM  
2000  
.R3



FONDO  
TESIS

**AUTOMATIZACION DE UN PROCESO REMOTO  
DE CONSOLIDACION FINANCIERA  
BASADO EN EL MANUFACTURING PRO**

LIC. JULIO CESAR RAMOS MELENDEZ

TESIS DE MAESTRIA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES CON  
ESPECIALIDAD EN TELEINFORMATICA APROBADA POR LA  
DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE  
CIENCIAS FISICO MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD  
AUTONOMA DE NUEVO LEON, POR EL SIGUIENTE JURADO :

---

DR. ROLANDO PEÑA SANCHEZ.

---

M.C. MARIA VIRGINIA FLORES GONZALEZ.

---

M.C. JORGE ALBERTO DELGADO SOTO.

## DEDICATORIA

A mis padres, por ayudarme a realizar todas mis metas en la vida y por su amor hacia mí en cada momento.

A mis hermanos ,a mi tía Chatita y a mi novia Esperanza Janeth, por el apoyo que siempre me han dado y por su amor incondicional.

A todas las personas que creyeron en mí, y que me apoyaron.

## AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Rolando Peña Sánchez, por su valiosa asesoría y todo el apoyo brindado en el desarrollo de este trabajo, lo cual me permitió llevarlo a buen término. Así también agradezco a la M.C. María Virginia Flores González y al M.C. Jorge Alberto Delgado Soto por su participación como sinodales de este proyecto de tesis.

Agradezco también a toda la Dirección de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la U.A.N.L., así como a su director, maestros y compañeros que contribuyeron en mi superación académica.

## CONTENIDO

Introducción	4
Objetivo	4
Antecedentes	4
Contribución académica	10
Cap.1. Bases Teóricas	11
Cap.2. Proceso global de consolidación	13
Cap.3. Recepción de Información Financiera	16
3.1. Mantenimiento a Extralibros	16
3.2. Mantenimiento a Saldos Vencidos	18
3.3. Reporte de Extralibros	19
3.4. Control de Terminación de Extralibros	20
3.5. Consulta de Terminación de Extralibros	21
3.6. Menú de Carga Inicial	22
3.6.1. Validación de Cuentas ASCII	23
3.6.2. Interfase de Carga ASCII	24
3.7. Extracción de Saldos	24
3.8. Transferencia de Extralibros	26

<b>Cap.4. Proceso de Consolidación</b>	<b>27</b>
4.1. Menú de Catálogos de Consolidación	27
4.1.1. Menú de Cuentas y Contracuentas	27
4.1.2. Menú de Entidades a Consolidar	28
4.1.3. Menú de Subcuentas de Intercompañías (filiales)	29
4.1.4. Menú de Relación Cuenta – Subcuenta – Centro costo	30
4.1.5. Menú de Índice Nacional de Precios al Consumidor	32
4.2. Reporte Conciliador de Saldos Intercompañías	33
4.3. Consolidación (Sumarizar y Eliminar)	34
4.4. Reclasificación de asientos automáticos	36
4.5. Reclasificación de asientos manuales	38
4.6. Reporte de Reclasificaciones	40
<b>Cap.5. Reportes Consolidados</b>	<b>41</b>
5.1. Menú de Formas Administrativas	41
5.1.1. Mantenimiento a Catalogo de Formas Administrativas	41
5.1.2. Mantenimiento a Comentarios de Formas Administrativas	42
5.1.3. ASCII de Formas Administrativas	43

Cap.6. Diseño de la Base de Datos para uso remoto	46
Cap.7. Diagrama de Flujo de Datos	78
Cap.8. Codificación Parcial	103
Cap.9. Pantallas de Resultados	110
Cap10. Conclusiones y Recomendaciones	122
Bibliografía	123
Sites de Internet Consultados	123

## **INTRODUCCION**

### **OBJETIVO**

Obtener un modelo de sistema de información para automatizar el proceso de consolidación financiera a nivel global en un corporativo, teniendo como fuente de información las bases de datos de los sistemas integrales de operación de sus empresas.

### **ANTECEDENTES**

Una Consolidación Financiera se define como el proceso de integrar contablemente en un mismo catálogo de cuentas, todas las operaciones de cada una de las empresas que integran a un grupo corporativo. Esto con el fin de poder analizar la información y presentar resultados de una manera global.

Actualmente existen en el mercado internacional de software varios sistemas integrales que manejan a la perfección el área de Manufactura , Distribución y Finanzas dentro de una empresa, y solucionan todas las actividades operativas convencionales como son las ordenes de compras, pedidos, ventas, inventario, materiales, producción, contabilidad, etc.

Así, al poder hacer uso de la información de una manera centralizada dentro de las empresas se puede realizar de alguna manera relativamente fácil y rápido establecer los resultados financieros al cierre de periodos o ejercicios fiscales, ya que los sistemas integrales ya mencionados generan automáticamente reportes típicos de contabilidad y solo es cuestión de interpretar la información contenida en estos reportes, por parte del personal del departamento de contabilidad y/o finanzas para darle forma a estos resultados financieros.

Sin embargo, no todo esta solucionado ya que por ejemplo, cuando se da el caso de algún grupo corporativo el cual esta integrado de múltiples compañías teniendo cada una de estas diferente enfoque, problemáticas, actividades y que solo tienen en común el hecho de que manejan su operación diaria apoyadas en un mismo sistema integral de los anteriormente mencionados, resulta ampliamente exhaustivo y complicado el poder globalmente consolidar los resultados financieros de cada una de las empresas que integran al grupo corporativo para poder generar los resultados financieros del grupo corporativo en cada cierre de periodos o ejercicios fiscales.

Esta dificultad al consolidar financieramente los resultados de todo un grupo corporativo es debido a que estos sistemas están diseñados solo para manejar información de una empresa en particular ya que dentro de sus opciones no cuentan con ningún proceso de información integral multi-empresa.

Como resultado de esto, los sistemas en cuestión se convierten solo en parte de las fuentes de información necesarias para llevar a efecto cada uno de los sub-procesos que se llevan a cabo en el proceso de consolidación financiera dentro de un grupo corporativo.

Este proceso de consolidación financiera actualmente se realiza mediante procesos complejos que normalmente se manejan con hojas de cálculo (Excel , Lotus , etc. ) en donde se manejan diferentes factores y criterios de economía y finanzas, y que involucran la actividad de muchas personas, provocando así, un alto grado de riesgo de error en la información ya que las personas involucradas no están exentas de cometer alguna equivocación involucrada al validar y aplicar su criterio en el manejo de la información.

Analizando la situación anterior , se puede detectar explícitamente la necesidad de poder automatizar este Proceso de Consolidación Financiera mediante un sistema de información que tome como fuente las bases de datos de el sistema integral de operación que se maneje dentro del entorno inter-empresarial del grupo corporativo y además una base de datos propia que contenga los criterios y factores que se manejan en la consolidación financiera.

Este sistema de automatización deberá contener todos los sub-procesos necesarios para realizar la Consolidación Financiera y aporte como producto final todos los reportes de información integral necesarios para el análisis financiero global.

Además deberá aprovechar las facilidades que tienen los sistemas integrales, como por ejemplo:

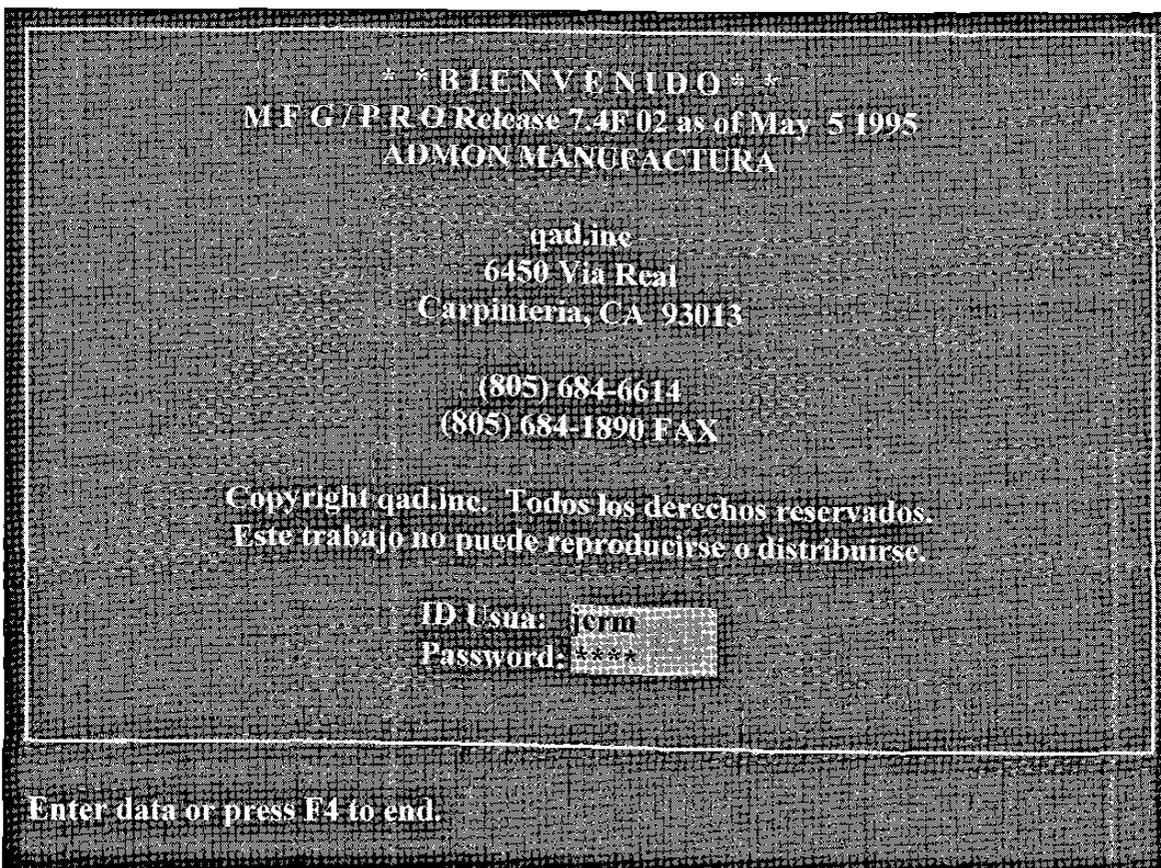
- Poder añadir opciones al menú principal.
- Agregar de una forma anidada sub-menus a cualquiera de las opciones del menú principal.
- Utilizar subrutinas pre-definidas dentro de estos sistemas para manejar las interfaces al usuario de INPUT / OUTPUT , como por ejemplo las pantallas, los reportes a impresora y la generación de archivos a disco, etc.
- Utilizar subrutinas previamente definidas en estos sistemas para manejar las llamadas a uno a varios procedimientos auxiliares dentro de algún programa principal.

- Hacer uso de rutinas ya definidas dentro de estos sistemas para manejar los procesos de ayudas, dentro de cada programa representado por una opción del menú principal o de algún sub-menú.

Como un ejemplo de estos sistemas integrales que hemos estado mencionando en repetidas ocasiones, se encuentran algunos que son reconocidos mundialmente como :

- **SAP**
- **JD Edwards**
- **Manufacturing Pro**

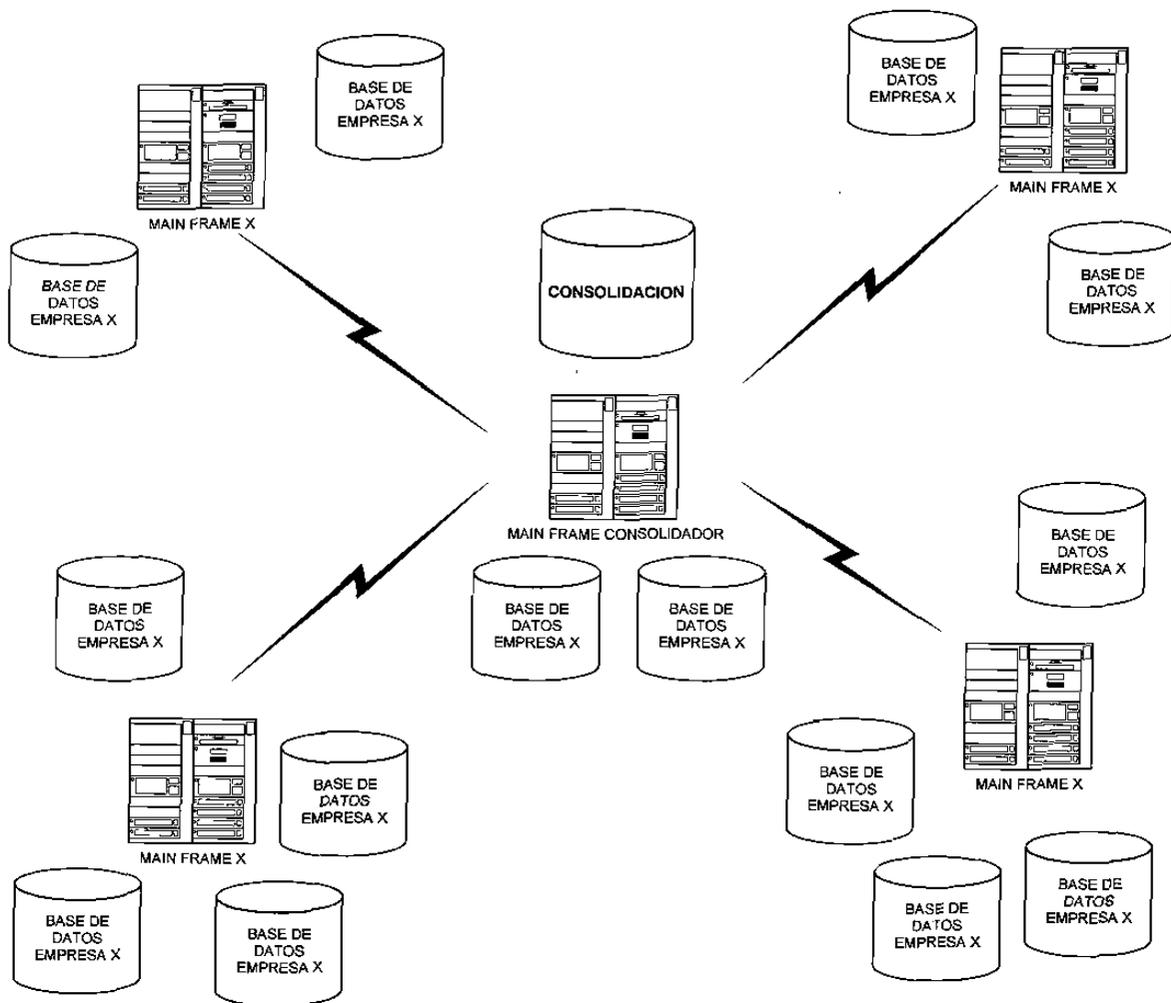
Para este proyecto de desarrollo de un sistema de automatización del proceso de consolidación financiera dentro de un corporativo , se ha tomado como base de estudio el sistema integral Manufacturing Pro (MFG-PRO).



EMPRESA,S.A. DE C.V.:name_db		
mfmenu	Menú Principal	03/27/98
<b>DISTRIBUCION</b>	<b>MANUFACTURA</b>	<b>FINANCIERO</b>
1. Arts/Almacén	13. Estructuras Producto	25. Contabilidad Gral
2. Direcciones/Impuesto	14. Rutas/Centros Trabaj	26. Divisas Múltiples
3. Ctl de Inventarios	15. Fórmula/Proceso	27. Cuentas por Cobrar
4. Inventario Físico	16. Ordenes de Trabajo	28. Cuentas por Pagar
5. Compras	17. Control de Piso	29.
6. Cotizaciones de Vías	18. Repetitiva	30. Admón de Costos
7. Ordenes Vías/Factura	19. Admón de Calidad	31. Admón de Efectivo
8. Prods Configurables	20. Plan Línea Prod	32. Activos Fijos
9. Análisis de Ventas	21. Plan de Recursos	33.
10. Ords Servicio/Repara	22. Pronóstico/Plan Mitro	34. Base Datos Múltiple
11. Servicio al Cliente	23. Plan Reqnt Materiales	35. EDI
12. Plan de Distribución	24. Plan Reqnts Capacidad	36. Admón del Sistema
Seleccione una función. F4 o blanco para SALIR.		
Enter data or press F4 to end.		

Como antecedentes del Manufacturing Pro podemos mencionar que fue desarrollado bajo un lenguaje 4GL (de cuarta generación) llamado *Progress* ® por la compañía internacional de software QAD Incorporation , la cual tiene sus instalaciones en la ciudad de Carpintería, en el estado de California en los Estados Unidos de Norteamérica.

Manufacturing Pro esta desarrollado para trabajar en equipos Mainframes (computadoras de multiprocesamiento) en las cuales están centralizadas sus bases de datos y que soportan accesos multi-usuario a la vez, por medio de conexiones de comunicación con computadoras personales desde cualquier parte de una red corporativa ya sea en forma local o en forma remota.



*Progress* ® es un lenguaje 4GL desarrollado por la firma de Software PROGRESS, y que es utilizado para desarrollo de sistemas multi-usuario bajo plataformas UNIX , VMS , Windows NT , etc.

UNIX , VMS y Windows NT son Sistemas operativos para soportar redes corporativas de área amplia (nacional e internacional).

Generalmente los equipos Mainframes con los que trabaja el sistema Manufacturing Pro, son de las marcas internacionalmente reconocidas como *Hewlett-Packard* e IBM , en cualquiera de sus diferentes modelos como HP9000 o AS/400 respectivamente.

## **CONTRIBUCION ACADEMICA**

Como un punto muy importante antes de entrar al desarrollo de este proyecto de tesis mencionaremos que LA CONTRIBUCION / APORTACION de este trabajo de tesis es el siguiente:

Ser la herramienta para realizar automáticamente una consolidación financiera global de un grupo corporativo en la comunidad, sirviendo además como modelo para cualquier otro corporativo que utilice el sistema integral MFG/PRO y desee realizar automáticamente su consolidación financiera.

## 1. BASES TEORICAS

Después de analizar a fondo el proceso de una consolidación financiera global, se detectan tres partes claves en que dividiremos a este proceso global de consolidación, estas divisiones son los siguientes:

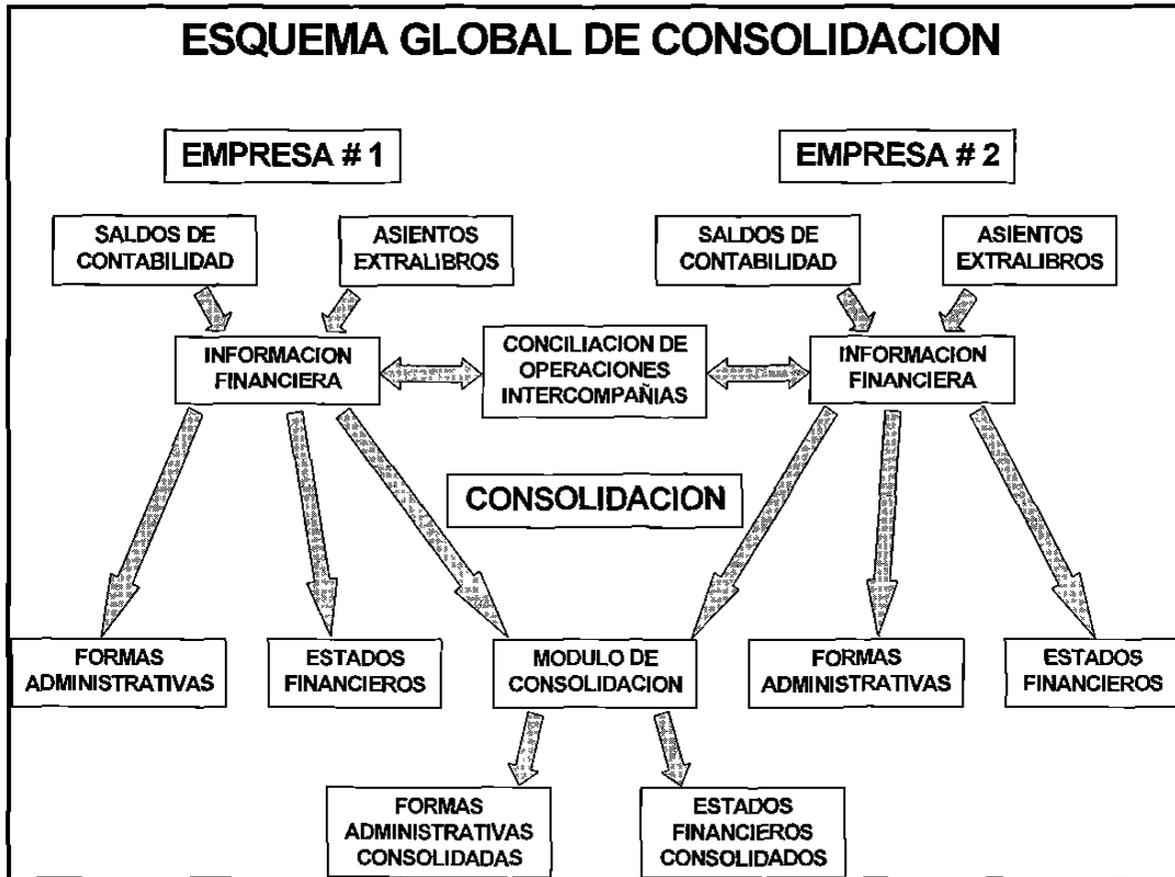
- Recepción de Información Financiera
- Proceso de Consolidación
- Reportes Consolidados



Cada una de estas partes contienen varios sub-procesos los cuales realizan una función muy específica y que en conjunto dan como resultado el proceso global de consolidación financiera.

Estos sub-procesos deberán estar disponibles como opciones dentro de un menú principal de consolidación, opciones que activarán un programa ejecutable el cual realizará el objetivo en particular del sub-proceso que representa.

Como resultado de la definición de las partes en que se divide el proceso de consolidación financiera de un grupo corporativo integrado por múltiples empresas, nos damos cuenta de que el esquema global de la consolidación se visualiza de la siguiente forma:



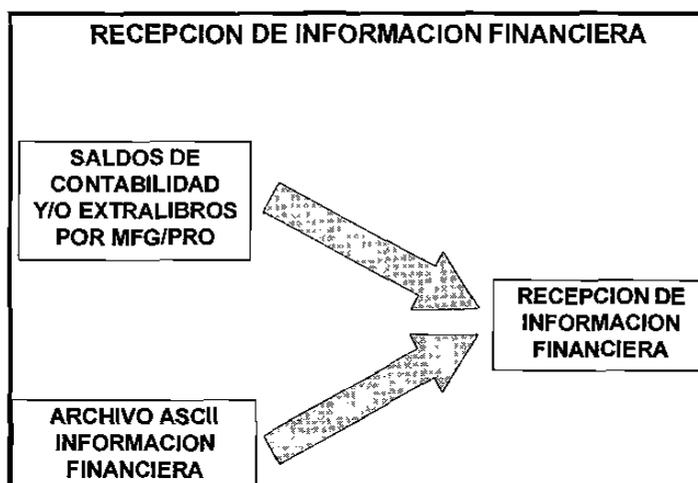
## 2. PROCESO GLOBAL DE CONSOLIDACION

En la primera parte del proceso global de consolidación : Recepción de Información Financiera ,se llevarán a cabo las actividades correspondientes a la extracción y carga de la información financiera ( saldos de contabilidad y los extralibros contables ) hacia el grupo corporativo consolidador, desde cada una de las empresas a consolidar, así como las capturas necesarias para completar esta información financiera.

Incluirá también los controles y reportes para la realización de estas cargas y extracciones, y además las validaciones de integridad de información como cuentas , subcuentas, etc.

Esta Información financiera estará como fuente en tablas o archivos en cada una de las bases de datos de las empresas a consolidar, y como destino en la base de datos consolidadora del corporativo.

Cabe señalar que la estructura de todas las tablas que contendrán la información financiera en cada base de datos de estas empresas a consolidar deberá de ser exactamente igual a la estructura de las tablas en que se almacenará la información extraída dentro de la base de datos del grupo corporativo consolidador.

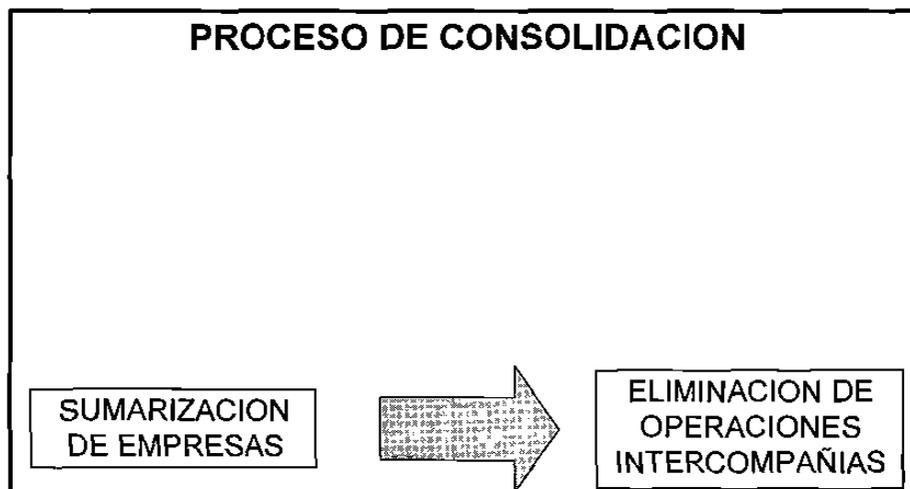


La segunda parte detectada del proceso de consolidación, la cual hemos llamado Proceso de Consolidación será la parte medular y sin duda alguna la más importante del proceso global consolidador, ya que contendrá los procesos y criterios necesarios que se utilizan para consolidar la información financiera de todas las compañías que integran al grupo corporativo.

Los criterios mencionados estarán como catálogos de consolidación en tablas que definiremos en la base de datos del corporativo consolidador.

Los procesos que consolidan la información estarán en el corporativo consolidador y dejarán la información consolidada en la misma tabla en donde se encuentra la información fuente extraída de las empresas a consolidar, esta información consolidada estará explícitamente identificada y diferenciada de la información fuente.

Además esta parte del proceso global de consolidación incluye un proceso de conciliación entre las compañías que se consolidan en el grupo corporativo, este proceso es muy importante puesto que representa una forma de verificación contable previa a la consolidación entre las empresas a consolidar.



Por último, la tercera parte del proceso global de consolidación financiera : Reportes Consolidados , tendrá como función principal la generación de los reportes financieros consolidados para el corporativo.

Estos reportes consolidados se generarán en formato ASCII , para poder darles un mejor formato de presentación en alguna hoja de cálculo.

En los procesos de generación de dichos reportes consolidados se utilizarán algunos parámetros propios de cada reporte, estos parámetros se capturarán dentro de esta tercera parte y se almacenarán como catalogo en una tabla dentro de la base de datos del grupo corporativo consolidador.



### **3. RECEPCION DE INFORMACION FINANCIERA**

En esta primera parte del proceso global de consolidación financiera se han detectado nueve sub-procesos que la componen, cada uno de estos sub-procesos tienen una función muy particular que cumplir y así poder llegar al objetivo principal de la parte de recepción de información financiera.

Como habíamos mencionado anteriormente, cada sub-proceso deberá ser una opción de menú vinculada a un programa ejecutable que desarrolle la función deseada.

La función específica para cada sub-proceso al igual que sus particularidades son las siguientes:

#### **3.1. Mantenimiento a Extralibros.**

Para comenzar a describir este sub-proceso definiremos el concepto de extralibro.

Extralibro.- Es un conjunto de movimientos contables que por algún motivo no se contabilizaron en el mes o periodo al que pertenecen, sino que se hace el cierre fiscal de ese mes sin incluirlos, de esta forma pasan a ser un extralibro del mes que se cerró contablemente.

Este extralibro podrá descartarse y ya no incluirse en la contabilidad, o por el contrario, se pudiera incluir dentro de la contabilidad del mes próximo inmediato al mes que correspondía a este extralibro. A este último tipo de extralibro se le conoce como extralibro contable.

En este sub-proceso se capturarán los extralibros necesarios para manejar correctamente la información, por medio de un programa contenido en una opción del menú del sistema integral MFG/PRO.

En la captura de estos extralibros se deberá incluir la información suficiente para poder identificar a cada movimiento contable dentro de ese extralibro, además de poder identificar el extralibro total con un encabezado de datos generales, por lo tanto, el programa deberá asegurarse de que se alimente todos los datos necesarios.

Además el programa que se desarrolle para este sub-proceso tendrá dentro de sus características la validación natural de cualquier movimiento contable: El monto total de los movimientos de un extralibro determinado (cargos + créditos) deberá ser cero.

El programa también tendrá la capacidad de mostrarle al usuario la información del encabezado del extralibro y el detalle de cada movimiento contable en el extralibro que se este capturando.

Además retroalimentará al usuario por medio de mensajes de error, estatus, etc.

Los datos que se pedirán en la captura de los extralibros serán los siguientes:

. *Entidad.-*

*Representa el código de la empresa o compañía a la cual pertenece el extralibro*

. *Año.-*

*Ejercicio Fiscal en curso al que afecta el extralibro*

. *Mes.-*

*Periodo Fiscal en curso al que afecta el extralibro*

. *Consecutivo.-*

*Un consecutivo numérico para identificar a los extralibros de una misma empresa, en un mismo periodo y ejercicio.*

. *Tipo.-*

*Un carácter que identifique si es extralibro contable o no*

. *Fecha.-*

*Fecha del día en que se capture el extralibro*

. *Línea.-*

*Número consecutivo para identificar a un movimiento contable del contenido de un extralibro*

. *Cta-subcta.-*

*Cuenta y subcuenta a las que afecta un movimiento contable contenido en un extralibro*

. *C.Costo.-*

*Centro de costo al que afecta un movimiento contable contenido en un extralibro*

. *Descripción.-*

*Frase que describa al movimiento contable correspondiente dentro de un extralibro*

. *Monto.-*

*Cantidad (\$) de afectación del movimiento contable correspondiente, contenido en un extralibro*

Esta información capturada se almacenará como archivo en una tabla (Extralibros) de cada base de datos de las empresas a consolidar, así como en la base de datos del consolidador.

### **3.2. Mantenimiento de Saldos Vencidos.**

Un saldo vencido es parecido a un extralibro no contable de una cuenta de balance, la diferencia entre un saldo vencido y un extralibro no contable es el significado fiscal que representa cada uno de ellos respectivamente, sin embargo su manejo en la operación es el mismo.

En este sub-proceso se capturaran los saldos vencidos, exactamente de la misma manera en que se capturan los extralibros, teniendo como base de captura los mismos datos por alimentar, pero en una opción de menú independiente al de los extralibros.

Estos saldos vencidos podrán ser identificados al momento de su captura al introducir el tipo de extralibro , diferenciándose así de los demás extralibros.

Este sub-proceso tendrá las mismas particularidades del anterior, como son las validaciones, los mensajes, etc.

Los datos de captura serán los mismos que en el sub-proceso de extralibros, teniendo así, un encabezado y un detalle de movimientos contables.

Los datos que se alimenten en la captura de saldos vencidos se almacenarán como archivo en la misma tabla donde se encuentran los extralibros , esto para cada base de datos de las empresas a consolidar, al igual que en la base de datos del consolidador. Como ya se mencionó, estos saldos vencidos estarán en una opción de menú independiente de los extralibros, esto es en razón de que el usuario visualice el significado propio de los saldos vencidos y de este modo prevenir equivocaciones en el manejo de la información.

### 3.3. Reporte de Extralibros.

El objetivo de este sub-proceso es presentar un reporte de los extralibros que se alimentaron en los sub-procesos de mantenimiento de extralibros y mantenimiento de saldos vencidos.

Este sub-proceso estará como una opción de menú dentro del sistema integral MFG/PRO al igual que los sub-procesos anteriores, en cada compañía a consolidar y en el corporativo consolidador.

Para poder presentar un reporte de extralibros o saldos vencidos, el programa que se desarrolle para cumplir con la función de este sub-proceso, deberá ser alimentado con parámetros de entrada que condicionen la información que se desea ver presentada en el reporte.

Los parámetros de entrada que deberán ser alimentados al programa que generará el reporte de extralibros o saldos vencidos son:

. *Entidad.-*

*Representa el código de la empresa o compañía a la cual pertenece el extralibro o saldo vencido*

. *Año.-*

*Ejercicio Fiscal al que afecta el extralibro o saldo vencido*

. *Periodo.-*

*Periodo Fiscal al que afecta el extralibro o saldo vencido*

*Además, el programa que genere este reporte deberá de pedir la opción de destino de impresión, aprovechando las rutinas predefinidas de MFG/PRO.*

La información que deberá presentar el reporte será todo el detalle de los extralibros o saldos vencidos que cumplan con los parámetros de entrada.

### 3.4. Control de terminación de extralibros.

Este sub-proceso de la recepción de información financiera tiene como objetivo proporcionar un mecanismo de control para el control de terminación de los extralibros.

Este control servirá para identificar en que periodo o mes del año vigente, se han terminado de capturar todos los extralibros y de esta forma poder ser enviados al corporativo consolidador.

Este mecanismo de control servirá para que el usuario pueda actualizar un archivo de control de extralibros, que será un tabla dentro de cada base de datos de las empresas a consolidar y en el consolidador. Este mecanismo se deberá ejecutar desde cada empresa a consolidar y realizará la actualización tanto en la tabla de control de extralibros propia de esa empresa como también en la tabla de control del consolidador.

El mecanismo de control mencionado será un programa ejecutable vinculado a una opción del menú del sistema MFG/PRO, este programa tendrá la capacidad de actualizar la tabla de control localmente en la empresa donde se ejecute y además realizar una conexión para actualizar la tabla de control de extralibros en la base de datos consolidadora.

El programa actualizará la tabla de control de extralibros de acuerdo a los parámetros de entrada que se le proporcionen , tales parámetros de entrada serán: entidad, año y periodo.

La tabla de control de extralibros que se actualizará por medio de este sub-proceso tendrá como estructura los siguientes datos :

. *Entidad.-*

*Representa el código de la empresa o compañía a la cual se actualizará el control de extralibros*

. *Año.-*

*Ejercicio Fiscal al que pertenecen los extralibros que se terminaron de capturar*

. *Periodo.-*

*Periodo Fiscal al que pertenecen los extralibros terminados de capturar*

. *Estatus.-*

*Indicador de terminación de captura de extralibros, el valor de este campo será: si / no*

- . *Consecutivo.-*  
*Campo extra para utilizarse como auxiliar en la identificación del registro*
- . *Campol.-*  
*Campo auxiliar que se utilizará para poder incluir una descripción del registro.*
- . *Userid.-*  
*Login del usuario que ejecutó el programa de actualización de la tabla de control de extralibros.*

### **3.5. Consulta de Terminación de Extralibros.**

Este sub-proceso de la recepción de información financiera será el medio por el cual el usuario que extraerá los extralibros desde cada una de las base de datos de las empresas a consolidar hacia la base de datos del corporativo consolidador, podrá verificar cuales empresas han terminado de capturar la información en sus extralibros, antes de realizar la extracción de los mismos.

Esta verificación de terminación de extralibros la realizará un programa ejecutable que se activará por medio de una opción de menú de MFG/PRO, este programa pedirá parámetros de entrada para especificar la consulta de terminación que llevará a cabo.

Los parámetros de entrada que se alimentarán al programa mencionado son los siguientes:

- . *Entidad.-*  
*Representa el código de la empresa o compañía a la cual se actualizará el control de extralibros*
- . *Año.-*  
*Ejercicio Fiscal al que pertenecen los extralibros que se terminaron de capturar*
- . *Periodo / Mes.-*  
*Periodo Fiscal al que pertenecen los extralibros terminados de capturar*

La respuesta de información del programa de verificación, hacia el usuario, deberá tener las opciones de salida que están como estándar en el sistema MFG/PRO, y utilizar las rutinas de input / output que este predefine.

### **3.6. Menú de Carga Inicial.**

Este sub-proceso será solamente una opción del menú de MFG/PRO la cual contendrá 2 opciones en forma de sub-menú. Estas opciones internas en conjunto llevarán a cabo el objetivo total del sub-proceso de carga inicial.

Como su nombre lo indica, este sub-proceso se ejecutará solo una vez, en la base de datos del corporativo consolidador y antes de empezar a consolidar por primera vez.

Esta carga inicial se hace con el fin de tener un inicio en la historia de los datos de cada empresa a consolidar dentro del corporativo consolidador.

Estas opciones dentro del sub-proceso de carga inicial son las siguientes:

3.6.1 Validación de cuentas ASCII (Saldos).

3.6.2 Interfase de carga ASCII (Saldos).

Estas opciones se describirán posteriormente.

### 3.6.1. Validación de Cuentas ASCII.

El objetivo de esta opción del sub-proceso de carga inicial es el validar la información del archivo ascii de carga inicial.

Esta validación se hará de acuerdo a un formato definido con anterioridad y también en cuanto los datos válidos para los catálogos de entidades, cuentas, subcuentas, además de validar los formatos convenidos de año, mes y el formato de las cantidades (\$).

La separación de datos en cada registro del archivo de carga inicial se hará por medio de un espacio en blanco.

Esta validación será realizada por medio de un programa ejecutable que estará vinculado a esta opción de validación, y deberá informar de todos los errores en el archivo de carga inicial para poder corregirlos antes de ejecutar la carga inicial. Este programa podrá tener la capacidad de producir un reporte en cualquiera de los destinos propios de MFG/PRO, por lo cual deberá utilizar las rutinas de input / output que utiliza este sistema integral.

El formato definido para los registros del archivo de carga inicial será el que se describe a continuación, recordando que cada dato del registro deberá ir separado por un espacio.

DATO	TIPO DATO	LONG/FTO	POSIC.
Entidad	character	4	01-04
Año	integer	4 (9999)	06-09
Mes	integer	2 (99)	11-12
Cuenta mayor	character	4	14-17
Sub-cta filial	character	4	19-22
Monto	integer	-999,999,999,999.99	24-42

### **3.6.2. Interfase de Carga ASCII.**

En esta parte del sub-proceso de carga inicial se realizará la importación de datos desde el archivo de carga inicial previamente validado, hacia la tabla de saldos de la base de datos consolidadora.

Esta importación se llevará a cabo por medio de un programa ejecutable vinculado a esta opción de la carga inicial, este programa además de realizar la importación generará un reporte para dar información del resultado de la importación del archivo de carga inicial, este reporte deberá ser como cualquier opción propia de las rutinas de input / output de MFG/PRO.

El programa relacionado a esta opción del sub-proceso de carga inicial, requerirá ser alimentado con un dato de entrada que será el nombre y la ubicación del archivo ascii de carga inicial.

### **3.7. Extracción de SalDOS.**

Este sub-proceso de la parte de recepción de información financiera es el medio por el cual el usuario podrá extraer los saldos contables de la tabla de saldos, desde cada una de las bases de datos de las empresas a consolidar, hacia la tabla de saldos de la base de datos consolidadora.

En esta extracción de saldos contables se hará una copia completa del registro fuente de la empresa a consolidar y se grabará como una replica idéntica en el grupo corporativo consolidador, quedando por lo tanto explícitamente identificada su procedencia, dentro de la base de datos consolidadora.

Este sub-proceso estará como una opción de menú dentro del sistema MFG/PRO dentro del grupo corporativo consolidador, teniendo vinculado a esta opción un programa ejecutable que realiza el objetivo propio de este sub-proceso.

El programa ejecutable que represente a este proceso, deberá de permitirnos poder especificar los siguientes datos, como una captura de entrada :

*Set BD's.-*

*Representa el conjunto de todas las Bases de Datos de las cuales se extraerán los saldos hacia la consolidadora*

- . *Año.-*  
*Ejercicio Fiscal del que se extraerán los saldos*
  
- . *Periodo.-*  
*Periodo o mes Fiscal del que se extraerán los saldos*
  
- . *Cuenta.-*  
*Cuenta en particular de la cual se extraerán los saldos, si se dejara en blanco este dato, entonces se extraerían los saldos de todas las cuentas.*
  
- . *Subcuenta.-*  
*Subcuenta en particular de la cual se extraerán los saldos, si se dejara en blanco este dato, entonces se extraerían los saldos de todas las subcuentas.*

El programa que represente a este proceso, deberá validar que las cuentas y subcuentas de cada uno de los registros fuentes de las empresas a consolidar, existan en el catalogo de cuentas y en el catalogo de subcuentas respectivamente dentro del grupo corporativo consolidador.

Como una respuesta de información al usuario acerca del resultado de la extracción de saldos (base de datos fuente, total de registros extraídos, etc.) el programa deberá tener las opciones de salida que están como estándar en el sistema MFG/PRO, y utilizar las rutinas de input / output que este predefine.

### 3.8. Transferencia de Extralibros.

Este sub-proceso de la parte de recepción de información financiera es el medio por el cual el usuario podrá extraer los Extralibros de la tabla de extralibros, desde cada una de las bases de datos de las empresas a consolidar, hacia la tabla de extralibros de la base de datos consolidadora.

En esta extracción de extralibros se hará una copia completa del registro fuente de la empresa a consolidar y se grabará como una replica idéntica en el grupo corporativo consolidador, quedando por lo tanto explícitamente identificada su procedencia, dentro de la base de datos consolidadora.

Este sub-proceso estará como una opción de menú dentro del sistema MFG/PRO dentro del grupo corporativo consolidador, teniendo vinculado a esta opción un programa ejecutable que realiza el objetivo propio de este sub-proceso.

El programa ejecutable que represente a este proceso, deberá de permitirnos poder especificar los siguientes datos, como una captura de entrada :

. *Entidad.-*

*Representa la empresa o compañía de la cual se extraerán los extralibros desde su base de datos fuente, hacia la base de datos consolidadora*

. *Año.-*

*Ejercicio Fiscal del que se extraerán los extralibros*

. *Periodo.-*

*Periodo o mes Fiscal del que se extraerán los extralibros*

El programa que represente a este proceso, deberá validar que las cuentas y subcuentas de cada uno de los registros fuentes de las empresas a consolidar, existan en el catalogo de cuentas y en el catalogo de subcuentas respectivamente dentro del grupo corporativo consolidador.

Como una respuesta de información al usuario acerca del resultado de la extracción de los extralibros (base de datos fuente, total de registros extraídos, etc.) el programa deberá tener las opciones de salida que están como estándar en el sistema MFG/PRO, y utilizar las rutinas de input / output que este predefine.

## **4. PROCESO DE CONSOLIDACION**

Esta segunda parte del proceso global de consolidación financiera se conforma de seis sub-procesos que la componen, cada uno de estos sub-procesos tienen una función que realizar muy particular para llegar a cumplir su objetivo dentro de la parte del proceso de consolidación.

Como habíamos mencionado anteriormente, cada sub-proceso deberá ser una opción de menú vinculada a un programa ejecutable que desarrolle la función deseada.

La función específica para cada sub-proceso al igual que sus particularidades son las siguientes:

### **4.1. Menú de Catálogos de Consolidación .**

En este sub-proceso estarán incluidos todos los catálogos en los cuales se definirán los parámetros y criterios necesarios para realizar los procesos de consolidación. Cada uno de estos catálogos estará como una sub-opción de menú dentro del menú de catálogos de consolidación.

Estos sub-menús deberán estar vinculados con un programa para poder capturar los registros individuales en los catálogos, así como también poder hacer modificaciones y eliminaciones a estos registros.

#### **4.1.1. Menú de Cuentas y Contracuentas .**

En este sub-proceso del catalogo de consolidación se almacenarán los criterios de consolidación en referencia a las cuentas contables de activo y su correspondiente cuenta inversa de pasivo, en operaciones entre las compañías del corporativo, las cuales se deberán eliminar entre sí al realizar la consolidación financiera del grupo corporativo consolidador.

Esta opción de catalogo de cuenta y contracuenta deberá tener vinculado un programa ejecutable el cual añada, modifique o borre los registros necesarios en el catalogo en cuestión, interactuando con el usuario para obtener los datos necesarios.

Físicamente este catalogo mencionado estará contenido en una tabla de cuentas y contracuentas dentro de las bases de datos de cada una de las empresas a consolidar, así como dentro de la base de datos del grupo corporativo consolidador.

Los datos que contendrá la tabla del catalogo de cuentas y contracuentas, y que deberán ser capturados en el programa ejecutable correspondiente a esta opción para actualizar (altas, bajas o cambios) la tabla de catalogo son los siguientes:

- . *Cuenta.-*  
*Cuenta contable de activo / pasivo de una empresa, que se elimine con alguna otra cuenta inversa dentro de otra empresa.*
  
- . *Contracuenta.-*  
*Cuenta contable con la que se elimina alguna cuenta de una empresa a consolidar.*
  
- . *Activa.-*  
*Estatus de la relación de cuenta-contracuenta que nos indica si dicha relación esta activa o no.*
  
- . *Fecha.-*  
*Fecha que nos indique cuando fue la última actualización a esa relación cuenta-contracuenta, ya sea una alta, baja o cambio en el registro.*
  
- . *Campo1.-*  
*Campo auxiliar que se utilizará para poder incluir una descripción del registro.*

#### **4.1.2. Menú de Entidades a Consolidar .**

En este sub-proceso del catalogo de consolidación se almacenarán los criterios de consolidación en referencia a las compañías o empresas que integran a un grupo consolidador, es decir, que empresas se consolidan entre si, dentro de un grupo consolidador.

Esta opción de catalogo de entidades (o empresas) a consolidar deberá tener vinculado un programa ejecutable el cual tenga la capacidad de añadir, modificar o eliminar los registros necesarios en el catalogo en cuestión, interactuando de una manera sencilla con el usuario para obtener los datos necesarios.

Físicamente este catalogo mencionado estará contenido en una tabla de entidades a consolidar dentro de las bases de datos de cada una de las empresas a consolidar, así como dentro de la base de datos del grupo corporativo consolidador.

Se deberá tener en cuenta que un grupo corporativo consolidador o empresa consolidadora puede tener muchas empresas que consoliden dentro de ella, por lo tanto, el programa de catalogo de entidades a consolidar necesitará tener una relación de una entidad consolidadora a muchas consolidadas, según el máximo de entidades a consolidar que se defina en la tabla de catalogo correspondiente.

Los datos que contendrá la tabla del catalogo de entidades a consolidar, y que deberán ser capturados en el programa ejecutable correspondiente a esta opción para actualizar (altas, bajas o cambios) la tabla de catalogo son los siguientes:

- . *Entidad Consolidadora.-*  
*Empresa o Grupo consolidador, el cual contiene varias empresas que se consolidan dentro de el.*
  
- . *Entidades a consolidar.-*  
*Empresas que se consolidan entre si, dentro del grupo consolidador.*
  
- . *Campo1.-*  
*Campo auxiliar que se utilizará para poder incluir una descripción del registro.*

#### **4.1.3. Menú de Subcuentas de Intercompañías.**

En este sub-proceso del catalogo de consolidación se almacenarán los criterios de consolidación en referencia a las subcuentas que identificarán a las compañías o empresas que integran a un grupo consolidador, es decir, que subcuenta identifica a que empresa, dentro de un grupo consolidador.

Esta opción de catalogo de subcuentas de compañías a consolidar deberá tener vinculado un programa ejecutable el cual tenga la capacidad de añadir, modificar o eliminar los registros necesarios en el catalogo en cuestión, teniendo una interacción sencilla con el usuario para obtener los datos necesarios.

Físicamente este catalogo mencionado estará contenido en una tabla de subcuentas de compañías a consolidar dentro de las bases de datos de cada una de las empresas a consolidar, así como dentro de la base de datos del grupo corporativo consolidador.

Se deberá tener en cuenta que una empresa o compañía del grupo corporativo consolidador debe tener una sola subcuenta que la identifique en las operaciones intercompañías, por lo tanto, el programa de catalogo de subcuentas intercompañías necesitará tener una relación de una entidad o empresa a consolidar a una subcuenta que la identifique.

Los datos que contendrá la tabla del catalogo de subcuentas intercompañías, y que deberán ser capturados en el programa ejecutable correspondiente a esta opción para actualizar (altas, bajas o cambios) la tabla de catalogo son los siguientes:

- . *Entidad .-*  
*Empresa o compañía a consolidar dentro del grupo consolidador y que se identificará con una subcuenta.*
  
- . *Subcuenta.-*  
*Subcuenta con la que se identificará a una y solo a una empresa o compañía a consolidar.*
  
- . *Campo1.-*  
*Campo auxiliar que se utilizará para poder incluir una descripción del registro.*

#### **4.1.4. Menú de Relaciones Cuenta Subcuenta y Centro de costos.**

En este sub-proceso del catalogo de consolidación se almacenarán las relaciones entre cuenta-subcuenta-c.costos que el sistema integral Mfg/Pro tomará como válidas para poder aceptar datos en su tabla propia de saldos, ya que el sistema integral no acepta datos en su tabla de saldos, si algún registro lleva una relación cta-subcta-ccs inválida.

Por lo tanto para poder almacenar los resultados de la consolidación entre todas y cada una de las empresas del grupo consolidador, como registros en la tabla de saldos de Mfg/Pro es necesario que existan todas las nuevas relaciones cta-subcta-ccs que se generarán al consolidar.

Esta opción de catalogo de relación cta-subcta-ccs deberá tener vinculado un programa ejecutable el cual tenga la capacidad de añadir, modificar o eliminar los registros necesarios en el catalogo en cuestión, teniendo una interacción sencilla con el usuario para obtener los datos necesarios.

Fisicamente este catalogo mencionado estará contenido en una tabla de relaciones cta-subcta-ccs dentro de las bases de datos de cada una de las empresas a consolidar, así como dentro de la base de datos del grupo corporativo consolidador.

Los datos que contendrá la tabla del catalogo de relación cta-subcta-ccs , y que deberán ser capturados en el programa ejecutable correspondiente a esta opción para actualizar (altas, bajas o cambios) la tabla de catalogo son los siguientes:

- . *Cuenta .-*  
*Cuenta que forma parte de la relación válida entre cuenta subcuenta y centro de costos.*
  
- . *Subcuenta.-*  
*Subcuenta que forma parte de la relación válida entre cuenta subcuenta y centro de costos.*
  
- . *Centro de costos.-*  
*Centro de costos que forma parte de la relación válida entre cuenta subcuenta y centro de costos.*
  
- . *Descripción.-*  
*Texto que describe y/o justifica la relación entre cuenta subcuenta y centro de costos.*
  
- . *Posición de formato.-*  
*Es un código que especifica la posición que tendrá la relación dentro de los documentos para impresión propios de Mfg/Pro.*
  
- . *Usuario1.-*  
*Usuario que tuvo acceso al registro por última vez.*
  
- . *Usuario2.-*  
*Usuario que tuvo acceso anteriormente al usuario 1 .*

#### **4.1.5. Menú de Índice Nacional de Precios al Consumidor.**

En este sub-proceso del catalogo de consolidación se almacenará los datos necesarios para el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que será necesario para poder ejecutar los programas de eliminaciones y sumalizaciones de saldos entre las empresas a consolidarse.

Esta opción de catalogo de el Índice Nacional de Precios al Consumidor deberá tener vinculado un programa ejecutable el cual tenga la capacidad de añadir, modificar o eliminar los registros necesarios en el catalogo en cuestión, teniendo una interacción sencilla con el usuario para obtener los datos necesarios.

Físicamente este catalogo mencionado estará contenido en una tabla de Índice Nacional de Precios al Consumidor dentro de las bases de datos de cada una de las empresas a consolidar, así como dentro de la base de datos del grupo corporativo consolidador.

Los datos que contendrá la tabla del catalogo de Índice Nacional de Precios al Consumidor, y que deberán ser capturados en el programa ejecutable correspondiente a esta opción para actualizar (altas, bajas o cambios) la tabla de catalogo son los siguientes:

. *Año.-*

*Ejercicio Fiscal al que corresponden los datos de ese registro del INPC.*

. *Mes.-*

*Periodo Fiscal al que corresponden los datos de ese registro del INPC.*

. *INPC en porcentaje.-*

*Porcentaje del INPC que se usará en el módulo de consolidación.*

. *INPC en decimal.-*

*Fracción decimal del INPC que se usa para otros procesos financieros pero que en un futuro pueden interactuar con el proceso de consolidación.*

## 4.2. Reporte Conciliador de Saldos Intercompañías.

La función que tiene este sub-proceso del proceso de consolidación es la de ser utilizada como una herramienta para las entidades o empresas a consolidarse dentro del grupo consolidador ya que servirá como una forma de verificación previa de la congruencia en la información en las operaciones entre compañías a consolidar o también llamadas filiales, esto es, que si en una empresa filial origen hay movimiento de egreso en los registros de saldos que este relacionado a una filial destino, verifique que exista en esa filial destino un movimiento de ingreso del mismo monto que el de la filial origen, verificando que las cuentas para eliminarse en la consolidación sean las correctas tanto en la filial origen como en la destino.

Este sub-proceso de conciliación de saldos entre compañías estará como una opción de menú dentro del menú de MFG/PRO y a su vez esta opción estará vinculada con un programa ejecutable que realizará el objetivo de este sub-proceso, y que generará un reporte de información con los resultados de todos los movimientos entre las compañías que se le solicite verificar en los parámetros de entrada, informando también de la diferencia en los saldos de movimientos inversos en cada empresa filial pero que pertenecen a una misma operación entre ellas, o bien informar si existe en una empresa filial algún movimiento de una operación entre filiales que no tenga su inverso en la empresa filial correspondiente.

Este reporte que se generará deberá tener los mismos estándares de salida de los demás reportes del sistema integral MFG/PRO, para lo cual utilizará las rutinas pre-definidas de input / output que incluye el sistema.

Esta opción deberá estar en cada empresa a consolidar dentro del grupo consolidador y también dentro del grupo consolidador, para que cualquiera pueda tener la facilidad de conciliar sus saldos antes de que se realice la consolidación.

Los parámetros de entrada que pedirá el programa ejecutable relacionado a este sub-proceso para definir y especificar la información presentada serán los siguientes:

. *Set de Base de datos.-*

*Representa la conexión a la base de datos que pertenece a la empresa con la que se quiere conciliar la empresa que ejecuta el programa.*

. *Año.-*

*Ejercicio Fiscal del cual se quiere hacer la conciliación de saldos*

*. Periodo.-*

*Periodo Fiscal del cual se quiere hacer la conciliación de saldos*

*Además, el programa que genere este reporte deberá de pedir la opción de destino de impresión, aprovechando las rutinas predefinidas de MFG/PRO.*

### **4.3. Consolidación (Sumarizar y Eliminar).**

Este sub-proceso es el más importante dentro de todo el proceso global de consolidación puesto que es donde se realizarán las actividades propias de la consolidación, que son sumar contablemente saldos de las mismas cuentas y eliminar contablemente otros saldos de cuentas que tengan operación entre compañías filiales que consolidan dentro del grupo consolidador.

El proceso de consolidación deberá ser capaz de consolidar grupos corporativos consolidadores del nivel máximo superior, pero también grupos consolidadores de un sub-nivel, sub-sub-nivel, etc., de acuerdo a como se defina la estructura de consolidación en el catalogo de entidades a consolidar tomando en cuenta a una por una las empresas a consolidar y revisando sus operaciones con las demás.

Para definir este proceso de consolidación se tomarán en cuenta tres situaciones diferentes, todas integradas en este mismo proceso:

- Cuando tengan operaciones con filiales que NO consolidan.

Este tipo de filiales son las empresas que aunque pueden ser filiales dentro del mismo grupo del más alto nivel al que se puede consolidar, no consolidan dentro del sub-grupo/sub-sub-grupo,etc. que se pretende consolidar.

Cuando sea este caso, los saldos de las empresas que consolidan se sumaran contablemente y se registrarán contablemente en los saldos del grupo consolidador al que pertenecen ambas tomando en consideración la cuenta y la filial con la que tuvieron operación.

- Cuando tengan operaciones con filiales que SI consolidan.

Este caso es cuando se tienen operaciones entre dos filiales que pertenecen al mismo grupo que se pretende consolidar. En esta situación se deberán eliminar contablemente los saldos de las operaciones entre las compañías en cuestión, dejando para cada operación un asiento contable (movimiento con saldo inverso al original, y con el cual se elimina contablemente dicha operación) bien identificado. Además si existe alguna diferencia entre los saldos en cada empresa de la operación que se este analizando, se deberá eliminar contablemente (con un asiento contable) esta diferencia.

Todos los movimientos anteriores se deberán registrar en los saldos del grupo consolidador.

- Cuando tengan operaciones con NO filiales.

En este caso, que es el más sencillo y común, es cuando las empresas a consolidar tienen operaciones con empresas o clientes que no son filiales, es decir, que no tienen nada que ver con el grupo consolidador de más alto nivel.

En esta situación los saldos de las empresas se suman contablemente, tomando solo en consideración solo las cuentas en las que tuvieron operación cada una de ellas.

Estos movimientos contables se registrarán dentro de los saldos del grupo consolidador en cuestión.

Además de estos procesos fundamentales de consolidación, este sub-proceso deberá generar reportes para el usuario, los cuales serán los siguientes :

- Asientos contables generados
- Diferencias entre saldos intercompañías

Estos reportes deberán de ser del mismo formato de los definidos por MFG/PRO para lo cual este proceso utilizará las rutinas de input / output predefinidas por el sistema.

Este sub-proceso deberá estar como una opción de menú del sistema integral MFG/PRO y esta opción a su vez estará vinculada con un programa ejecutable que realiza el objetivo de este sub-proceso.

Esta opción deberá estar en el grupo consolidador de más alto nivel, así como en cada sub-grupo, sub-sub-grupo, etc. que contenga empresas a consolidar.

Los parámetros de entrada que pedirá el programa ejecutable de este sub-proceso y con los cuales especificará el usuario la consolidación serán los siguientes:

. *Entidad.-*

*Representa al grupo consolidador que contenga las empresas a consolidar y con el cual se pretenda generar la consolidación.*

. *Año.-*

*Ejercicio Fiscal del cual se quiere hacer la consolidación.*

. *Periodo.-*

*Periodo Fiscal del cual se quiere hacer la consolidación.*

#### **4.4. Reclasificación de Asientos automáticos.**

Este sub-proceso tiene como objetivo permitirle al usuario, reclasificar (cambiar de cuenta-subcuenta) el monto de algún saldo o de un asiento contable, en otra cuenta-subcuenta determinada.

Estas reclasificaciones son necesarias para corregir, en cuanto a la asignación de cuenta-subcuenta, los registros de saldos que se exportaron al grupo consolidador y que provienen de alguna empresa a consolidar.

El motivo de querer reclasificarlas es porque, ya que por circunstancias del giro de negocio de dicha empresa, estos tienen un sentido particular dentro de ella , pero para el grupo consolidador tienen un sentido diferente.

Esta reclasificación de saldos en las combinaciones cuenta y subcuenta, se realizará en dos pasos principales los cuales se definen a continuación :

- Eliminando contablemente el registro original por medio de un movimiento inverso a la misma combinación cuenta-subcuenta, para que de esta forma el saldo sea anulado totalmente.

Este movimiento inverso se dejará en un registro almacenado y explícitamente identificado en los saldos del consolidador.

- Agregando un registro con el saldo original a la combinación cuenta-subcuenta correcta dentro de los saldos del grupo consolidador, quedando también completamente identificado.

Este sub-proceso estará como una opción de MFG/PRO y vinculado con un programa ejecutable que realice esta función.

El programa ejecutable deberá validar las combinaciones de cuentas y subcuentas que proporcione el usuario, tanto las originales como las reclasificadas.

Estas validaciones serán de acuerdo a los catálogos propios de cuentas, subcuentas y combinaciones de ambas, que tiene el sistema integral MFP/PRO, teniendo el programa la capacidad de interactuar por medio de mensajes y ayudas con el usuario para tenerlo informado de el resultado de estas validaciones, ya que son muy importantes para mantener la integridad de la información en el grupo consolidador.

Los parámetros de entrada que pedirá el programa ejecutable de este sub-proceso y con los cuales especificará el usuario la reclasificación serán los siguientes:

- . *Entidad.-*  
*Representa al grupo consolidador sobre el cual se generará la reclasificación.*
- . *Año.-*  
*Ejercicio Fiscal en el cual se quiere hacer la reclasificación.*
- . *Periodo.-*  
*Periodo Fiscal en el cual se quiere hacer la reclasificación.*
- . *Cuenta.-*  
*Representa la cuenta original que se quiere reclasificar.*
- . *Subcuenta.-*  
*Es la subcuenta original que se reclasificará.*
- . *Monto.-*  
*Monto del saldo de la cuenta-subcuenta que se quiere reclasificar, este dato lo debe proporcionar el sistema.*

- . *Cuenta de reclasificación.-*  
*Representa la cuenta en la que se reclasificará el monto original.*
  
- . *Subcuenta de reclasificación.-*  
*Es la subcuenta en que se reclasificará el monto original.*

#### **4.5. Reclasificación de Asientos manuales.**

Este sub-proceso se diseñó con el fin de permitirle al usuario, agregar un registro con el monto de algún saldo o de un asiento contable, en alguna cuenta-subcuenta determinada.

Estas reclasificaciones son necesarias para corregir, los registros de saldos que se exportaron al grupo consolidador, que provienen de alguna empresa a consolidar y que en el sub-proceso de consolidación se hayan eliminado indebidamente, por causas de asignaciones de cuentas equivocadas.

Esta reclasificación de saldos en las combinaciones cuenta y subcuenta, se realizará de la siguiente forma:

- Agregando un registro con el saldo requerido a la combinación cuenta-subcuenta correcta dentro de los saldos del grupo consolidador, quedando también completamente identificado.

Este sub-proceso estará como una opción de MFG/PRO y vinculado con un programa ejecutable que realice esta función.

El programa ejecutable deberá validar las combinaciones de cuentas y subcuentas que proporcione el usuario, así como también deberá validar que la totalidad del saldo contable de la partida (haber, deber) sea cero.

Estas validaciones serán de acuerdo a los catálogos propios de cuentas, subcuentas y combinaciones de ambas, que tiene el sistema integral MFP/PRO, teniendo el programa la capacidad de interactuar por medio de mensajes y ayudas con el usuario para tenerlo informado de el resultado de estas validaciones, ya que son muy importantes para mantener la integridad de la información en el grupo consolidador.

Los parámetros de entrada que pedirá el programa ejecutable de este sub-proceso y con los cuales especificará el usuario la reclasificación serán los siguientes:

- . *Entidad.-*  
*Representa al grupo consolidador sobre el cual se generará la reclasificación.*
  
- . *Año.-*  
*Ejercicio Fiscal en el cual se quiere hacer la reclasificación.*
  
- . *Periodo.-*  
*Periodo Fiscal en el cual se quiere hacer la reclasificación.*
  
- . *Cuenta.-*  
*Representa la cuenta en la que se quiere reclasificar.*
  
- . *Subcuenta.-*  
*Es la subcuenta en la que se reclasificará.*
  
- . *Monto.-*  
*Monto del saldo de la cuenta-subcuenta que se quiere reclasificar, este dato lo debe proporcionar el usuario.*

#### **4.6. Reporte de Reclasificaciones.**

El objetivo de este sub-proceso es presentar un reporte de las reclasificaciones que se alimentaron y/o generaron en los sub-procesos de reclasificaciones automáticas y manuales. Este sub-proceso estará como una opción de menú dentro del sistema integral MFG/PRO al igual que los sub-procesos anteriores, en el corporativo consolidador.

Para poder presentar un reporte de reclasificaciones, el programa que se desarrolle para cumplir con la función de este sub-proceso, deberá ser alimentado con parámetros de entrada que condicionen la información que se desea ver presentada en el reporte.

Los parámetros de entrada que deberán ser alimentados al programa que generará el reporte de reclasificaciones automáticas o manuales son:

. *Entidad.-*

*Representa el código de la empresa o compañía a la cual pertenecen las reclasificaciones*

. *Año.-*

*Ejercicio Fiscal al que afecta la reclasificación automática o Manual*

. *Periodo.-*

*Periodo Fiscal al que afectan las reclasificaciones*

. *Opción.-*

*Tipo de reclasificaciones que se quieren incluir en el reporte*

*Además, el programa que genere este reporte deberá de pedir la opción de destino de impresión, aprovechando las rutinas predefinidas de MFG/PRO.*

La información que deberá presentar el reporte será todo el detalle de las reclasificaciones que cumplan con los parámetros de entrada.

## **5. REPORTES CONSOLIDADOS**

Esta es la tercera y última parte del proceso global de consolidación financiera, y se conforma de un sub-proceso, que a su vez se divide en tres sub-sub-procesos, cada uno de estos sub-sub-procesos tienen una función que realizar muy particular para llegar a cumplir su objetivo dentro de la parte del proceso de consolidación.

Como habíamos mencionado anteriormente, cada sub-proceso deberá ser una opción de menú vinculada a un programa ejecutable que desarrolle la función deseada.

La función específica para cada sub-proceso al igual que sus particularidades son las siguientes:

### **5.1. Menú de Formas Administrativas .**

En este sub-proceso estarán incluidos todos los procesos en los cuales se definirán los parámetros y criterios necesarios para realizar los procesos de producir la información ya consolidada por medio de reportes llamados formas administrativas.

Cada uno de estos sub-sub-procesos estará como una sub-opción de menú dentro del menú de formas administrativas. Estos sub-menús deberán estar vinculados con un programa ejecutable.

#### **5.1.1. Mantenimiento a Catalogo de Formas Administrativas .**

En este sub-proceso del menú de formas administrativas se almacenarán los criterios para seleccionar la información consolidada que se exportará, en referencia a las cuentas contables que se incluirán en cada una de las formas administrativas.

Este sub-proceso deberá estar como una opción de menú del sistema integral de MFG/PRO, vinculado a su vez con un programa ejecutable que cumpla con su objetivo.

El programa ejecutable deberá ser capaz de almacenar para cada forma administrativa, un número ilimitado de líneas (renglón o columna dentro de la forma, según sea el caso) y un máximo de veinte cuentas para cada una de estas líneas.

Este programa efectuará una validación en las cuentas que proporcione el usuario, antes de almacenarlas en la tabla de catalogo de formas administrativas.

Proporcionará además, una ayuda directa al usuario, para poder consultar los registros existentes en la tabla, así como también la cuentas válidas incluidas en el catalogo de cuentas del sistema MFG/PRO.

También dentro de este programa ejecutable, además de añadir registros de catalogo de formas administrativas, se podrán realizar cambios y actualizaciones a los registros, así como las eliminaciones necesarias a estos registros.

La información de captura que pedirá el programa ejecutable será la siguiente:

. *Forma Admva.-*

*Representa a la Forma Administrativa que se desea añadir, borrar o modificar.*

. *Línea.-*

*Es el renglón o la columna (según el caso) de la forma Administrativa. Teniendo el número de líneas necesarias para cada forma administrativa.*

. *Cuentas.-*

*Códigos de las cuentas que deberá contener en cada línea la forma administrativa a la que está línea pertenece. Máximo de 20 cuentas por línea.*

*Además, el programa deberá tener la capacidad de conectarse desde el consolidador hasta las bases de datos de cada empresa a consolidar para actualizar sus tablas.*

### **5.1.2. Mantenimiento a Comentarios de Formas Admvas .**

En este sub-proceso del menú de formas administrativas se almacenarán los comentarios que se incluirán para cada una de las formas administrativas.

Estos comentarios servirán como una explicación del significado que representa la información consolidada mostrada en la forma administrativa correspondiente, ayudando así a que los datos sean interpretados más fácilmente por cualquier persona que analice esta forma.

Los comentarios deberán estar almacenados como registros dentro de una tabla en la base de datos del consolidador y de las empresas a consolidar, siendo independientes unos de otros.

Deberán estar explícitamente identificados en los registros para ver a que empresa pertenecen y a que forma administrativa en particular.

Este sub-proceso del menú de formas administrativas estará como una sub-opción dentro de MFG/PRO, vinculado con un programa ejecutable que permita realizar su objetivo y cada una de sus especificaciones anteriores.

El programa ejecutable pedirá como datos necesarios para registrar los comentarios en la tabla de comentarios de formas los datos siguientes:

. *Forma Admva.-*

*Representa a la Forma Administrativa de la que se desean añadir, borrar o modificar los comentarios .*

. *Indice.-*

*Es el identificador del registro de comentarios de esa forma administrativa para control interno de la tabla de registros de comentarios.*

. *Entidad.-*

*Código de la entidad o empresa a la que pertenece el registro de comentarios que se esta editando.*

. *Comentarios.-*

*Comentarios de la forma administrativa para explicar o describir la información consolidada que contiene la forma administrativa.*

### **5.1.3. ASCII de Formas Administrativas .**

En este sub-proceso del menú de formas administrativas se generará un archivo ASCII de la forma administrativa que se requiera, este archivo ASCII servirá para importarlo desde cualquier hoja de cálculo ( Excel por ejemplo) y darle una presentación visual profesional.

Este sub-proceso estará como una opción de MFG/PRO vinculada o un programa ejecutable.

Dicho programa ejecutable deberá manejar internamente en su código de programación todas las formas administrativas de consolidación posibles (con sus empresas a consolidar), permitiendo procesar cualquiera de ellas. Estas empresas a consolidar deberán estar como variables parametrizables del programa de acuerdo al catalogo de subcuentas (como entidades) del consolidador.

El programa deberá también identificar el tipo de forma y tener en su codificación el formato de exportación de los datos, ya sea en renglón o columna que deba tener esa forma administrativa. Tomando en consideración para generar la información contenida en cada renglón o columna, las cuentas definidas para cada forma y línea en el catalogo de formas administrativas.

La información que deberán contener las formas administrativas, serán los saldos de las cuentas definidas en cada empresa a consolidar definida en la rutina que le pertenece a esa forma en particular dentro del programa ejecutable. Así como también llevar al final de la forma los comentarios explicativos que se definieron para esa forma en especial dentro del registro de los comentarios de las formas administrativas.

El producto final que exportará el programa ejecutable serán dos Archivos ASCII, que serán los siguientes:

❖ Archivo con extensión XLS.

Este archivo es el que contiene la información de los saldos de cuentas de las entidades a consolidar que pertenecen a esa forma.

Este archivo podrá abrirse en cualquier hoja de cálculo para darle un formato especial de presentación.

❖ Archivo con extensión DOC.

Este archivo contendrá los comentarios explicativos para la forma administrativa en particular.

Este archivo podrá abrirse en una hoja de cálculo o procesador de palabras.

Estos archivos deberán ser exportados por el programa hacia el directorio de UNIX del usuario, con el nombre que identifique a la forma administrativa en el catalogo de formas admvas., y cada uno con la extensión ya indicada.

La información que requerirá el programa ejecutable para poder generar y exportar los archivos ASCII de las formas administrativas es la siguiente:

. *Entidad.-*

*Código de la entidad o empresa de la que se quiere generar la forma administrativa.*

. *Año.-*

*Representa el ejercicio fiscal del cual se generará la información en la forma administrativa .*

. *Periodo.-*

*Representa el mes o periodo fiscal del cual se generará la información en la forma administrativa .*

. *Forma Admva.-*

*Representa la Forma Administrativa de la que se generará y Exportará la información consolidada.*

## 6. DISEÑO DE BASE DE DATOS PARA USO REMOTO.

En este capítulo se definirán las tablas necesarias para almacenar la información fuente de las empresas, la información consolidada, los criterios de consolidación y los catálogos de consolidación.

Estas tablas serán definidas usando la nomenclatura del administrador de datos de PROGRESS®, algunas tablas son definidas por el mismo sistema integral MFG/PRO y otras se han definido para el sistema de Consolidación Financiera.

Las Tablas que se utilizarán son las siguientes:

<b>Tabla</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nombre físico</b>
Saldos contables	Saldos fuentes de las empresas y saldos consolidados en el consolidador.	Ac_d_det
Extralibros	Información de Extralibros, tanto en las empresas a consolidar como el consolidador.	Xexl_mstr
Cuentas	Catálogo de cuentas contables	Ac_mstr
Subcuentas	Catálogo de subcuentas contables	Sb_mstr
Centros de costo	Catálogo de centros de costo	Cc_mstr
Relación cta-sub-cc	Catálogo de relaciones cuenta – subcuenta – centro de costos	Asc_mstr
Entidades (empresas)	Catálogo de empresas (todas)	En_mstr
Entidades a consolidar	Catálogo de consolidador y sus empresas a consolidar	Xcons_mstr
Cuentas a eliminar	Catálogo de cuentas con sus contracuentas (inversa contable)	Xctael_mstr
Subcta. Identificadora de empresa o entidad	Catálogo de empresas y su subcuenta contable que la identifica	Xidcia_mstr
Formas Admvas.	Catálogo de Criterios (cuentas a incluir) en las formas administrativas	Xfadm_mstr
I.P.C.	Información para cada mes del Índice Nacional de Precios al Consumidor	Xipc_mstr
Calendario fiscal	Calendario Fiscal unificado del consolidador y sus empresas	Glc_cal
Control de Extralibro	Información de control de Extralibros	Xcexl_mstr
Comentarios de formas Admvas	Información explicativa de las formas administrativas	Cmt_det

---

<b>Códigos de control</b>	Códigos de control para la codificación de los programas	<b>Code_mstr</b>
<b>Set de bases de datos</b>	Conjunto de base de datos de empresas a las que puede conectarse otra empresa	<b>Xrl_mstr</b>
<b>Parámetros de conexión</b>	Parámetros para la conexión y comunicación entre bases de datos	<b>Dc_mstr</b>

Las tablas anteriores podrán estar alojadas en la base de datos natural (o en una base de datos extra, vinculada a la natural) de MFG/PRO en cada una de las empresas a consolidar y en el grupo corporativo consolidador.

El diseño y definición de las tablas se dará a continuación siguiendo un orden alfabético.

Database:

(PROGRESS) =====  
 =====

===== Table: ac\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
ac_mstr	ac_mstr	f	26	6	?

Description: Account Master

===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: ac\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	ac_code	char	i	x(8)	
15	ac_xctr	char		x(1)	
20	ac_fpos	inte	i	>>>>9	0
30	ac_type	char	i	x(1)	
40	ac_desc	char	i	x(24)	
60	ac_xret_acc	char		x(8)	
70	ac_xret_cc	char		x(4)	
80	ac_curr	char	i	x(3)	
90	ac_qad03	char		x(1)	
100	ac_active	logi	i	yes/no	no
110	ac_fx_index	char		x(1)	
120	ac_user1	char		x(8)	
130	ac_user2	char		x(8)	
140	ac_qad02	char		x(8)	
150	ac_qad01	date		99/99/99	
160	ac_stat_acc	char		x(8)	
170	ac_stat_cc	char		x(4)	
180	ac_chr01	char		x(8)	
190	ac_chr02	char		x(8)	
200	ac_chr03	char		x(8)	
210	ac_chr04	char		x(8)	
280	ac_dte01	date		99/99/99	?
290	ac_dte02	date		99/99/99	?
300	ac_log01	logi		yes/no	no
310	ac_log02	logi		yes/no	no
320	ac_modl_only	logi		yes/no	no

Field Name	Label	Column Label
ac_code	Account	?
ac_xctr	Book Type	Bk
ac_fpos	Format Position	Format
ac_type	Type	T
ac_desc	Description	?

ac_xret_acc	?	?
ac_xret_cc	?	?
ac_curr	Currency	Cur
ac_qad03	Calc Unrealized Gain/L	?
ac_active	Active	Act
ac_fx_index	Curr Translation Index	Ind
ac_user1	Ufld1	?
ac_user2	Ufld2	?
ac_qad02	?	?
ac_qad01	?	?
ac_stat_acc	Statistical Account	Stat Acc
ac_stat_cc	Statistical Cost Ctr	CC
ac_chr01	?	?
ac_chr02	?	?
ac_chr03	?	?
ac_chr04	?	?
ac_dte01	?	?
ac_dte02	?	?
ac_log01	?	?
ac_log02	?	?
ac_modl_only	Sub-Module Entries Onl	Sub!Only

===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: ac\_mstr =====

Flags: <p>primary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
u	ac_active	2	+ ac_active + ac_code
pu	ac_code	1	+ ac_code
	ac_curr	1	+ ac_curr
	ac_desc	2	+ ac_desc + ac_code
	ac_fpos	2	+ ac_fpos + ac_code
	ac_type	2	+ ac_type + ac_code

===== FIELD DETAILS =====  
 ===== Table: ac\_mstr =====

- \*\* Field Name: ac\_code  
Description: The unique code for a general ledger account.
- \*\* Field Name: ac\_xctr  
Description: The cost center of the general ledger account.
- \*\* Field Name: ac\_fpos  
Description: A number used to position the account on financial

statements.

Val-Msg: ERROR: FORMAT POSITION DOES NOT EXIST. Please re-enter.

Val-Exp: ac\_fpos = 0 or can-find (fm\_mstr where fm\_fpos = ac\_fpos)

\*\* Field Name: ac\_type

Description: A code showing the kind of account: Asset, Liability,  
Income or Expense.

Val-Msg: ERROR: MUST BE

(A)SSET, (L)IAB, (I)NCOME, (E)XPENSE, (M)EMO, (S)TATISTICAL.

Val-Exp: lookup(ac\_type, "A,L,I,E,M,S") <> 0

\*\* Field Name: ac\_desc

Description: The description for a general ledger account.

\*\* Field Name: ac\_xret\_acc

Description: Not used, as of release 7.

\*\* Field Name: ac\_xret\_cc

Description: Not used, as of release 7.

\*\* Field Name: ac\_curr

Description: The currency in which the account is stored.

\*\* Field Name: ac\_qad03

Description: Indicates if revaluation for unrealized gain/loss is  
necessary

\*\* Field Name: ac\_active

Description: Flag indicating whether general ledger account is active.

\*\* Field Name: ac\_fx\_index

Description: An index to indicate type of Exchange rate to use for  
translation.

\*\* Field Name: ac\_user1

Description: User field #1.

\*\* Field Name: ac\_user2

Description: User field #2.

\*\* Field Name: ac\_qad02

Description: Not used, reserved for qad use.

\*\* Field Name: ac\_qad01

Description: Not used, reserved for qad use.

\*\* Field Name: ac\_stat\_acc

Description: The GL statistical account code for this account.

\*\* Field Name: ac\_stat\_cc

Description: The cost center of the GL account associated with this  
account.

\*\* Field Name: ac\_chr01

Description: User custom character field #1.

\*\* Field Name: ac\_chr02

Description: User custom character field #2.

\*\* Field Name: ac\_\_chr03

Description: User custom character field #3.

\*\* Field Name: ac\_\_chr04

Description: User custom character field #4.

\*\* Field Name: ac\_\_dte01

Description: User custom date field #1.

\*\* Field Name: ac\_\_dte02

Description: User custom date field #2.

\*\* Field Name: ac\_\_log01

Description: User custom logical field #1.

\*\* Field Name: ac\_\_log02

Description: User custom logical field #2.

Database: (PROGRESS)

===== Table: acd\_det =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
acd_det	acd_det	f	12	2	?

Description: Account Total Detail

===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: acd\_det =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	acd_acc	char	i	x(8)	
20	acd_cc	char	i	x(4)	
30	acd_entity	char	i	x(4)	
40	acd_project	char	i	x(8)	
50	acd_year	inte	i	9999	0
60	acd_per	inte	i	>>9	0
70	acd_amt	deci-2		>>, >>>, >>>, >>>	0
80	acd_curr_amt	deci-2		->>, >>>, >>>, >>>	0
90	acd_user1	char		x(8)	
100	acd_user2	char		x(8)	
110	acd_sub	char	i	x(8)	
120	acd_ecur_amt	deci-2		->>, >>>, >>>, >>9	0

Field Name	Label	Column Label
acd_acc	Account	?
acd_cc	Cost Ctr	CC
acd_entity	Entity	Enty
acd_project	Project	?
acd_year	Year	?
acd_per	Period	Per
acd_amt	Amount	?
acd_curr_amt	Currency Amount	?
acd_user1	Ufld1	?
acd_user2	Ufld2	?
acd_sub	Sub-Account	Sub-Acct
acd_ecur_amt	Amount in entity curre	?

===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: acd\_det =====

Flags: <p>rimary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
	acd_ind2	6	+ acd_acc + acd_sub + acd_cc + acd_entity + acd_year + acd_per
pu	acd_index	7	+ acd_acc + acd_sub + acd_cc + acd_project + acd_entity + acd_year + acd_per

===== FIELD DETAILS =====  
 ===== Table: acd\_det =====

- \*\* Field Name: acd\_acc  
Description: The general ledger account code for this total.
- \*\* Field Name: acd\_cc  
Description: The cost center of the GL account for this period total.
- \*\* Field Name: acd\_entity  
Description: The entity that this period total is associated with.
- \*\* Field Name: acd\_project  
Description: The project for this period total.  
Val-Msg: ERROR: INVALID PROJECT. Please re-enter.  
Val-Exp: {gpplproj.v acd\_project}
- \*\* Field Name: acd\_year  
Description: The fiscal year for this period total.
- \*\* Field Name: acd\_per  
Description: The fiscal period for this total.
- \*\* Field Name: acd\_amt  
Description: The period total for this general ledger account.
- \*\* Field Name: acd\_curr\_amt  
Description: The period total in the foreign currency.
- \*\* Field Name: acd\_user1  
Description: User field #1.
- \*\* Field Name: acd\_user2  
Description: User field #2.
- \*\* Field Name: acd\_sub  
Description: General Ledger Sub-Account  
Val-Msg: ERROR: INVALID SUB-ACCOUNT. Please re-enter.  
Val-Exp: acd\_sub = "" or can-find(sb\_mstr where sb\_sub = acd\_sub)

Database: (PROGRESS)

=====  
 ===== Table: asc\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
asc_mstr	asc_mstr		7	9	?

Description: Account Sub-Account Cost Center Master

=====  
 ===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: asc\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>index component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	asc_acc	char	i	x(8)	
20	asc_sub	char	i	x(8)	
30	asc_cc	char	i	x(4)	
40	asc_desc	char		x(24)	
50	asc_user1	char		x(8)	
60	asc_user2	char		x(8)	
70	asc_fpos	inte	i	>>>>9	0

Field Name	Label	Column Label
asc_acc	Account	?
asc_sub	Sub-Account	Sub-Acct
asc_cc	Cost Ctr	CC
asc_desc	Description	?
asc_user1	user1	?
asc_user2	user2	?
asc_fpos	?	?

=====  
 ===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: asc\_mstr =====

Flags: <p>primary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
u	asc_cc	3	+ asc_cc + asc_acc + asc_sub
	asc_fac	4	+ asc_fpos + asc_acc + asc_cc + asc_sub

	asc_fasc	4 + asc_fpos + asc_acc + asc_sub + asc_cc
	asc_fcas	4 + asc_fpos + asc_cc + asc_acc + asc_sub
	asc_fsac	4 + asc_fpos + asc_sub + asc_acc + asc_cc
	asc_fsca	4 + asc_fpos + asc_sub + asc_cc + asc_acc
	asc_indl	3 + asc_acc + asc_cc + asc_sub
pu	asc_index	3 + asc_acc + asc_sub + asc_cc
u	asc_sub	3 + asc_sub + asc_acc + asc_cc

===== FIELD DETAILS =====  
 ===== Table: asc\_mstr =====

- \*\* Field Name: asc\_acc  
Description: The account in the valid account sub-account cost center combination
- \*\* Field Name: asc\_sub  
Description: The sub-account in the valid account sub-account cost center combinati
- \*\* Field Name: asc\_cc  
Description: The cost center in the valid acct sub-acct cost ctr combination
- \*\* Field Name: asc\_desc  
Description: Description of the valid account sub-account cost ctr combination.
- \*\* Field Name: asc\_user1  
Description: Not Used. Field available for user definition and use.
- \*\* Field Name: asc\_user2  
Description: Not Used. Field available for user definition and use.

Database:

(PROGRESS)=====

===== Table: cc\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
cc_mstr	cc_mstr	f	5	2	?

Description: Cost Center Master

===== FIELD SUMMARY =====

===== Table: cc\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format
Initial				

5	cc_ctr	char	i	x(4)	
20	cc_desc	char	i	x(24)	
30	cc_user1	char		x(8)	
40	cc_user2	char		x(8)	
50	cc_active	logi	i	yes/no	yes

Field Name	Label	Column Label
cc_ctr	Cost Ctr	CC
cc_desc	Description	?
cc_user1	Ufld1	?
cc_user2	Ufld2	?
cc_active	Active	Act

===== INDEX SUMMARY =====

===== Table: cc\_mstr =====

Flags: <p>primary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, -

descFlags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	cc_ctr	2	+ cc_ctr + cc_active
	cc_desc	1	+ cc_desc

===== FIELD DETAILS=====

=====Table: cc\_mstr =====

\*\* Field Name: cc\_ctr Description: A unique code used to identify a specific cost center.

\*\* Field Name: cc\_desc Description: The description of the cost center.

\*\* Field Name: cc\_user1 Description: User field #1.

\*\* Field Name: cc\_user2 Description: User field #2.

Database: (PROGRESS)

===== Table: cmt\_det =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
cmt_det	cmt_det	f	11	1	?

Description: Transaction Comments

===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: cmt\_det =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>index component, <m>andatory, <v>iew component  
 Order Field Name Data Type Flags Format Initial

10	cmt_indx	inte	i	>>>>>>9	0
20	cmt_seq	inte	i	>9	0
22	cmt_ref	char		x(40)	
25	cmt_type	char		x(2)	
30	cmt_cmmt	char[15]		x(76)	
40	cmt_print	char		x(24)	
50	cmt_lang	char		x(2)	
60	cmt_user1	char		x(8)	
70	cmt_user2	char		x(8)	
80	cmt_start	date		99/99/99	?
90	cmt_expire	date		99/99/99	?

Field Name Label Column Label-----

cmt_indx	Index	?cmt_seq
Page	?	
cmt_ref	Reference	?
cmt_type	Type	T
cmt_cmmt	Comment Data	?
cmt_print	Print Control	?
cmt_lang	Language	?
cmt_user1	Ufld1	?
cmt_user2	Ufld2	?
cmt_start	Start	?
cmt_expire	Expire	?

===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: cmt\_det =====

Flags: <p>primary, <u>unique, <w>ord, <a>abbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	cmt_ref	2	+ cmt_inde
	+ cmt_seq		

===== FIELD DETAILS

===== Table: cmt\_det

=====\*\* Field Name: cmt\_inde Description: A unique number used to identify these comments.

\*\* Field Name: cmt\_seq

Description: The sequence number of the comments page.

\*\* Field Name: cmt\_ref

Description: The original reference from which this comment was derived.

\*\* Field Name: cmt\_type

Description: The original code for the type of document this comment was derived.

Val-Msg: ERROR: VALUE MUST EXIST IN GENERALIZED CODES. Please re-enter.

Val-Exp: {gpcode.v cmt\_type }

\*\* Field Name: cmt\_cmmt

Description: The user's comments regarding this transaction.

\*\* Field Name: cmt\_print

Description: Codes that indicate what reports to print the comment on.

\*\* Field Name: cmt\_lang

Description: The language code for this comment.

Val-Msg: ERROR: LANGUAGE MUST EXIST. Please re-enter.

Val-Exp: {gplang.v cmt\_lang}

\*\* Field Name: cmt\_user1

Description: User field #1.

\*\* Field Name: cmt\_user2

Description: User field #2.

\*\* Field Name: cmt\_start

Description: The effective start date of this comment record.

\*\* Field Name: cmt\_expire

Description: The effective end date of this comment record.

Database:

(PROGRESS)=====  
 ===== Table: code\_mstr  
 =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
code_mstr	code_mst	f	6	1	?

Description: Code Master

=====  
 ===== FIELD SUMMARY  
 ===== Table:  
 code\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	code fldname	char	i	x(32)	
20	code_value	char	i	x(8)	
30	code_cmnt	char		x(40)	
40	code_user1	char		x(8)	
50	code_user2	char		x(8)	
60	code_desc	char		x(24)	

Field Name	Label	Column Label
code fldname	Field Name	?
code_value	Value	?
code_cmnt	Comments	?
code_user1	Ufld1	?
code_user2	Ufld2	?
code_desc	Description	?

=====  
 ===== INDEX SUMMARY  
 ===== Table:  
 code\_mstr =====  
 =====Flags: <p>primary, <u>nique, <w>ord,  
 <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	code fldval	2	+ code fldname + code_value

=====  
 ===== FIELD DETAILS  
 ===== Table:

code\_mstr =====\*\* Field Name: code fldname  
Description: The field for which this data applies.

\*\* Field Name: code\_value  
Description: The allowable or suggested value for the field.

\*\* Field Name: code\_cmmt  
Description: The user's comments regarding this entry.

\*\* Field Name: code\_user1  
Description: User field #1.

\*\* Field Name: code\_user2  
Description: User field #2.

Database: (PROGRESS)

===== Table: dc\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
dc_mstr	dc_mstr		15	1	?

Description: Database Connection Master

===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: dc\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	dc_name	char	im	x(8)	
20	dc_phy_name	char	m	x(12)	
30	dc_dir	char		x(50)	
40	dc_host	char		x(8)	
50	dc_server	char		x(16)	
60	dc_type	char		x(8)	Progress
70	dc_network	char		x(8)	
80	dc_parmfile	char		x(8)	
100	dc_active	logi		yes/no	yes
900	dc_chr01	char		x(8)	
910	dc_chr02	char		x(8)	
920	dc_desc	char		x(24)	
930	dc_cmtindx	inte		>>>>>>9	0
940	dc_user1	char		x(8)	
950	dc_user2	char		x(8)	

Field Name	Label	Column Label
dc_name	Database Name	DB name
dc_phy_name	Physical Database Name	Phys DB Name
dc_dir	Database Directory	?
dc_host	Host	?
dc_server	Server	?
dc_type	Type	?
dc_network	Network	?
dc_parmfile	Parameter File	ParmFile
dc_active	Active	Act
dc_chr01	?	?
dc_chr02	?	?
dc_desc	Description	?
dc_cmtindx	Comment Index	Comment
dc_user1	user1	?
dc_user2	user2	?

===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: dc\_mstr =====

Flags: <p>primary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	dc_name	1	+ dc_name

===== FIELD DETAILS =====  
 ===== Table: dc\_mstr =====

- \*\* Field Name: dc\_name  
Description: Internal Database name, to be referenced in si\_mstr.
- \*\* Field Name: dc\_phy\_name  
Description: Name of disk file that holds the database
- \*\* Field Name: dc\_dir  
Description: Physical directory containing the database.
- \*\* Field Name: dc\_host  
Description: Node where the database resides.
- \*\* Field Name: dc\_server  
Description: Name of server used for connections to remote databases
- \*\* Field Name: dc\_type  
Description: Database type (e.g. Progress, Oracle, RMS).
- \*\* Field Name: dc\_network  
Description: Network type used to access remote databases.
- \*\* Field Name: dc\_parmfile  
Description: File used for additional database connection parameters.
- \*\* Field Name: dc\_active  
Description: Flag indicating whether the database is in use.
- \*\* Field Name: dc\_chr01  
Description: Expansion Space.
- \*\* Field Name: dc\_chr02  
Description: Expansion Space (2).
- \*\* Field Name: dc\_desc  
Description: A description of the database.
- \*\* Field Name: dc\_cmtindx  
Description: A pointer to comments associated with this database.
- \*\* Field Name: dc\_user1  
Description: Not Used. Field available for user definition and use.
- \*\* Field Name: dc\_user2  
Description: Not Used. Field available for user definition and use.

Database:

(PROGRESS) =====  
 =====> Table: en\_mstr  
 =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
en_mstr	en_mstr	f	10	1	?

Description: Entity Master

===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: en\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	en_entity	char	i	x(4)	
20	en_name	char		x(24)	
30	en_primary	logi		yes/no	no
40	en_qad02	inte		>>>>9	0
50	en_qad01	logi		yes/no	no
60	en_curr	char		x(3)	
80	en_user1	char		x(8)	
90	en_user2	char		x(8)	
100	en_adj_bs	logi		Bal Sheet/Inc S	no
110	en_page_num	inte		>>>>9	0

Field Name	Label	Column Label
en_entity	Entity	Ent
en_name	Description	?
en_primary	Primary Entity	Pri
en_qad02	?	?
en_qad01	?	?
en_curr	Currency	Cur
en_user1	Ufld1	?
en_user2	Ufld2	?
en_adj_bs	Post Translation Adj t	Post Adj
en_page_num	Posting Audit Trail Pa	Page

===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: en\_mstr =====

Flags: <p>primary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	en_entity	1	+ en_entity



Database: (PROGRESS)

===== Table: glc\_cal =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
glc_cal	glc_cal	f	10	1	?

Description: General Ledger Calendar

===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: glc\_cal =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	glc_year	inte	i	9999	0
20	glc_per	inte	i	>>9	0
30	glc_start	date		99/99/99	?
40	glc_end	date		99/99/99	?
50	glc_qad01	logi		yes/no	no
60	glc_qad04	logi		yes/no	no
70	glc_qad03	logi		yes/no	no
80	glc_qad02	char		x(4)	
90	glc_user1	char		x(8)	
100	glc_user2	char		x(8)	

Field Name	Label	Column Label
glc_year	Year	?
glc_per	Period	Per
glc_start	Period Start	Per Beg
glc_end	Period End	Per End
glc_qad01	?	?
glc_qad04	?	?
glc_qad03	?	?
glc_qad02	?	?
glc_user1	Ufld1	?
glc_user2	Ufld2	?

===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: glc\_cal =====

Flags: <p>primary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	glc_index	2	+ glc_year + glc_per

===== FIELD DETAILS =====  
===== Table: glc\_cal =====

- \*\* Field Name: glc\_year  
Description: The fiscal year of this general ledger calendar.  
Val-Msg: ERROR: INVALID YEAR. Please re-enter.  
Val-Exp: glc\_year > 1900
  
- \*\* Field Name: glc\_per  
Description: A sequential number used to identify an accounting period.  
Val-Msg: ERROR: INVALID PERIOD. Please re-enter.  
Val-Exp: glc\_per >= 0
  
- \*\* Field Name: glc\_start  
Description: The starting date of the fiscal year period.
  
- \*\* Field Name: glc\_end  
Description: The ending date of the fiscal year period.
  
- \*\* Field Name: glc\_\_qad01  
Description: Not used, reserved for qad use.
  
- \*\* Field Name: glc\_\_qad04  
Description: Not used, reserved for qad use.
  
- \*\* Field Name: glc\_\_qad03  
Description: Not used, reserved for qad use.
  
- \*\* Field Name: glc\_\_qad02  
Description: Not used, reserved for qad use.
  
- \*\* Field Name: glc\_user1  
Description: User field #1.
  
- \*\* Field Name: glc\_user2  
Description: User field #2.

Database: (PROGRESS)

=====  
 ===== Table: sb\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
sb_mstr	sb_mstr	.	5	2	?

Description: Sub-Account Master

=====  
 ===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: sb\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	sb_sub	char	i	x(8)	
20	sb_desc	char	i	x(24)	
30	sb_user1	char		x(8)	
40	sb_user2	char		x(8)	
50	sb_active	logi	i	yes/no	yes

Field Name	Label	Column Label
sb_sub	Sub-Account	Sub-Acct
sb_desc	Description	?
sb_user1	Ufld1	?
sb_user2	Ufld2	?
sb_active	Active	Act

=====  
 ===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: sb\_mstr =====

Flags: <p>rimary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
	sb_desc	1	+ sb_desc
pu	sb_sub	2	+ sb_sub + sb_active

===== FIELD DETAILS =====  
===== Table: sb\_mstr =====

\*\* Field Name: sb\_sub  
Description: General Ledger Sub-Account

\*\* Field Name: sb\_desc  
Description: Description of the sub-account

\*\* Field Name: sb\_user1  
Description: User field

\*\* Field Name: sb\_user2  
Description: User Field

Database: (PROGRESS)

=====  
 ===== Table: xcexl\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
xcexl_mstr	xcexl_ms		7	1	control
extralibros					

=====  
 ===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: xcexl\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	xcexl_ent	char		X(4)	
40	xcexl_status	logi		yes/no	no
49	xcexl_csc	inte		9999	0
50	xcexl_cl	char		X(4)	
60	xcexl_year	inte		9999	0
70	xcexl_per	inte		99	0
80	xcexl_userid	char		x(8)	

Field Name	Label	Column Label
xcexl_ent	Entidad	Entidad
xcexl_status	Terminación	Terminación
xcexl_csc	Consec	Consec
xcexl_cl		
xcexl_year	A�o	A�o
xcexl_per	Periodo	Periodo
xcexl_userid	usuario	usuario

=====  
 ===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: xcexl\_mstr =====

Flags: <p>primary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
p	default	0	

=====  
 ===== FIELD DETAILS =====  
 ===== Table: xcexl\_mstr =====

Database: (PROGRESS)

===== Table: xcons\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
xcons_mstr	xcons_ms		3	1	cons

Description: tabla entidades a consolidar

===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: xcons\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	xcons_consol	char	im	x(4)	
40	xcons_entcia	char[15]		X(4)	
50	xcons_cl	char		X(4)	

Field Name	Label	Column Label
xcons_consol	Ent.Consolidadora	Ent.Consolidadora
xcons_entcia	Entidad Cia	Entidad Cia
xcons_cl		

===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: xcons\_mstr =====

Flags: <p>rimary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	cons	1	+ xcons_consol

===== FIELD DETAILS =====  
 ===== Table: xcons\_mstr =====

Database: (PROGRESS) =====  
 ===== Table: xctael\_mstr =====  
 Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
xctael_mstr	xctael_m		5	1	Ctas Elim

===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: xctael\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	xctael_cta	char	i	X(4)	
20	xctael_contra	char		X(4)	
30	xctael_activa	logi		yes/no	no
40	xctael_fecha	date		99/99/99	?
50	xctael_c1	char		X(4)	

Field Name	Label	Column Label
xctael_cta	Cuenta	Cuenta
xctael_contra	Contra Cuenta	Contra Cuenta
xctael_activa	Activa	Activa
xctael_fecha	Fecha	Fecha
xctael_c1		

===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: xctael\_mstr =====

Flags: <p>rimary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	cta	1	+ xctael_cta

===== FIELD DETAILS =====  
 ===== Table: xctael\_mstr =====

Database: (PROGRESS)

===== Table: xexl\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table.

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
xexl_mstr	xexl_mst		13	1	xexl_mstr

Description: Tabla de Asientos Extralibros

===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: xexl\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>index component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	xexl_ent	char		X(4)	
11	xexl_per	inte		99	0
12	xexl_year	inte		9999	0
31	xexl_ctasub	char		x(8)	
70	xexl_desc	char		X(40)	
80	xexl_monto	deci-2		->>>, >>>, >>9.99	0
90	xexl_fecha	date		99/99/99	?
100	xexl_user	char		X(4)	
120	xexl_linea	inte		99	0
130	xexl_csc	inte		9999	0
131	xexl_cl	char		X(4)	
141	xexl_ccs	char		x(4)	
151	xexl_tipo	char		x(1)	

Field Name	Label	Column Label
xexl_ent	Entidad	Entidad
xexl_per	Periodo	Periodo
xexl_year	Año	Año
xexl_ctasub	CtaSubC	CtaSubC
xexl_desc	Concepto	Concepto
xexl_monto	Monto	Monto
xexl_fecha	Fecha	Fecha
xexl_user	User	User
xexl_linea	Linea	Linea
xexl_csc	Consec	Consec
xexl_cl		
xexl_ccs	ccs	ccs
xexl_tipo	Tipo	Tipo

===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: xexl\_mstr =====

Flags: <p>rimary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
p	default	0	

===== FIELD DETAILS =====  
 ===== Table: xexl\_mstr =====

Database: (PROGRESS)

=====  
 ===== Table: xfadm\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
xfadm_mstr	xfadm_ms		4	1 ?	

Description: formas administrativas sist consolidacion financiera

=====  
 ===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: xfadm\_mstr =====

Flags: <C>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	xfadm_forma	char	i	x(8)	
20	xfadm_linea	inte	i	999	0
30	xfadm_cuenta	char[20]		x(4)	
40	xfadm_cl	char		x(8)	

Field Name	Label	Column Label
xfadm_forma	Forma Admin	Forma Admin
xfadm_linea	Linea	Linea
xfadm_cuenta	Cuenta	Cuenta
xfadm_cl		

=====  
 ===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: xfadm\_mstr =====

Flags: <p>primary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	fl	2	+ xfadm_forma + xfadm_linea

=====  
 ===== FIELD DETAILS =====  
 ===== Table: xfadm\_mstr =====

Database: (PROGRESS)

=====  
===== Table: xidcia\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
xidcia_mstr	xidcia_m		3	1	?

=====  
===== FIELD SUMMARY =====  
===== Table: xidcia\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	xidcia_ent	char	im	x(4)	
20	xidcia_scta	char	m	x(4)	
30	xidcia_cl	char		x(4)	

Field Name	Label	Column Label
xidcia_ent	Entidad	Entidad
xidcia_scta	Subcuenta	Subcta
xidcia_cl	?	?

=====  
===== INDEX SUMMARY =====  
===== Table: xidcia\_mstr =====

Flags: <p>primary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	ent	1	+ xidcia_ent

=====  
===== FIELD DETAILS =====  
===== Table: xidcia\_mstr =====

Database: (PROGRESS)

===== Table: xipc\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
xipc_mstr Precios a	xipc_mst		3	1	Ind. Nac.

===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: xipc\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	xipc_year	inte	i	9999	0
20	xipc_per	inte	i	99	0
30	xipc_perc	deci-2		->>9.99	0

Field Name	Label	Column Label
xipc_year	Year	?
xipc_per	Periodo	?
xipc_perc	Porcentaje	?

===== INDEX SUMMARY =====  
 ===== Table: xipc\_mstr =====

Flags: <p>rimary, <u>nique, <w>ord, <a>bbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	xipc_idx	2	+ xipc_year + xipc_per

===== FIELD DETAILS =====  
 ===== Table: xipc\_mstr =====

Database: (PROGRESS)

=====  
 ===== Table: xrl\_mstr =====

Table Flags: "f" = frozen, "s" = a SQL table

Table Name	Dump Name	Table Flags	Field Count	Index Count	Table Label
xrl_mstr Replicas/P	xrl_mstr		15	1	Manto de

Description: Guarda la relacion por proceso de las bases de datos a donde se replicara la informacion

=====  
 ===== FIELD SUMMARY =====  
 ===== Table: xrl\_mstr =====

Flags: <c>ase sensitive, <i>ndex component, <m>andatory, <v>iew component

Order	Field Name	Data Type	Flags	Format	Initial
10	xrl_set	char	i	x(8)	
20	xrl_db	char	i	x(8)	
30	xrl_extra	char		x(8)	
40	xrl_chr01	char		x(50)	
50	xrl_chr02	char		x(50)	
60	xrl_chr03	char		x(50)	
70	xrl_dec01	deci-5		->>, >>>, >>>9.999	0
80	xrl_dec02	deci-5		->>>, >>>, >>9.99	0
90	xrl_dec03	deci-5		->>>, >>>, >>9.99	0
100	xrl_int01	inte		->>>, >>>, >>>, >>	0
110	xrl_int02	inte		->>>, >>>, >>>, >>	0
120	xrel_int03	inte		->>>, >>>, >>>, >>	0
130	xrel_log01	logi		yes/no	no
140	xrel_log02	logi		yes/no	no
150	xrel_log03	logi		yes/no	no

Field Name	Label	Column Label
xrl_set	Proceso	Proceso
xrl_db	BD Replicar	BD Replicar
xrl_extra	BD Ext.Rep	BD Ext.Rep
xrl_chr01	?	?
xrl_chr02	?	?
xrl_chr03	?	?
xrl_dec01	?	?
xrl_dec02	?	?
xrl_dec03	?	?
xrl_int01	?	?
xrl_int02	?	?

xrel_int03	?	?
xrel_log01	?	?
xrel_log02	?	?
xrel_log03	?	?

===== INDEX SUMMARY =====  
===== Table: xrl\_mstr =====

Flags: <p>primary, <u>unique, <w>ord, <a>abbreviated, <i>nactive, + asc, - desc

Flags	Index Name	Cnt	Field Name
pu	xrel_set_db	2	+ xrl_set + xrl_db

===== FIELD DETAILS =====  
===== Table: xrl\_mstr =====

- \*\* Field Name: xrl\_set  
Description: Nombre del proceso
- \*\* Field Name: xrl\_db  
Description: Base de datos a replicar
- \*\* Field Name: xrl\_extra  
Description: Base de datos de desarrollo a replicar

## 7. DIAGRAMAS DE FLUJO.

En este capítulo se definirán mediante diagramas de flujo, los procesos necesarios para manejar la información fuente de las empresas, la información consolidada, los criterios de consolidación, catálogos de consolidación y reportes de salida del sistema de consolidación financiera.

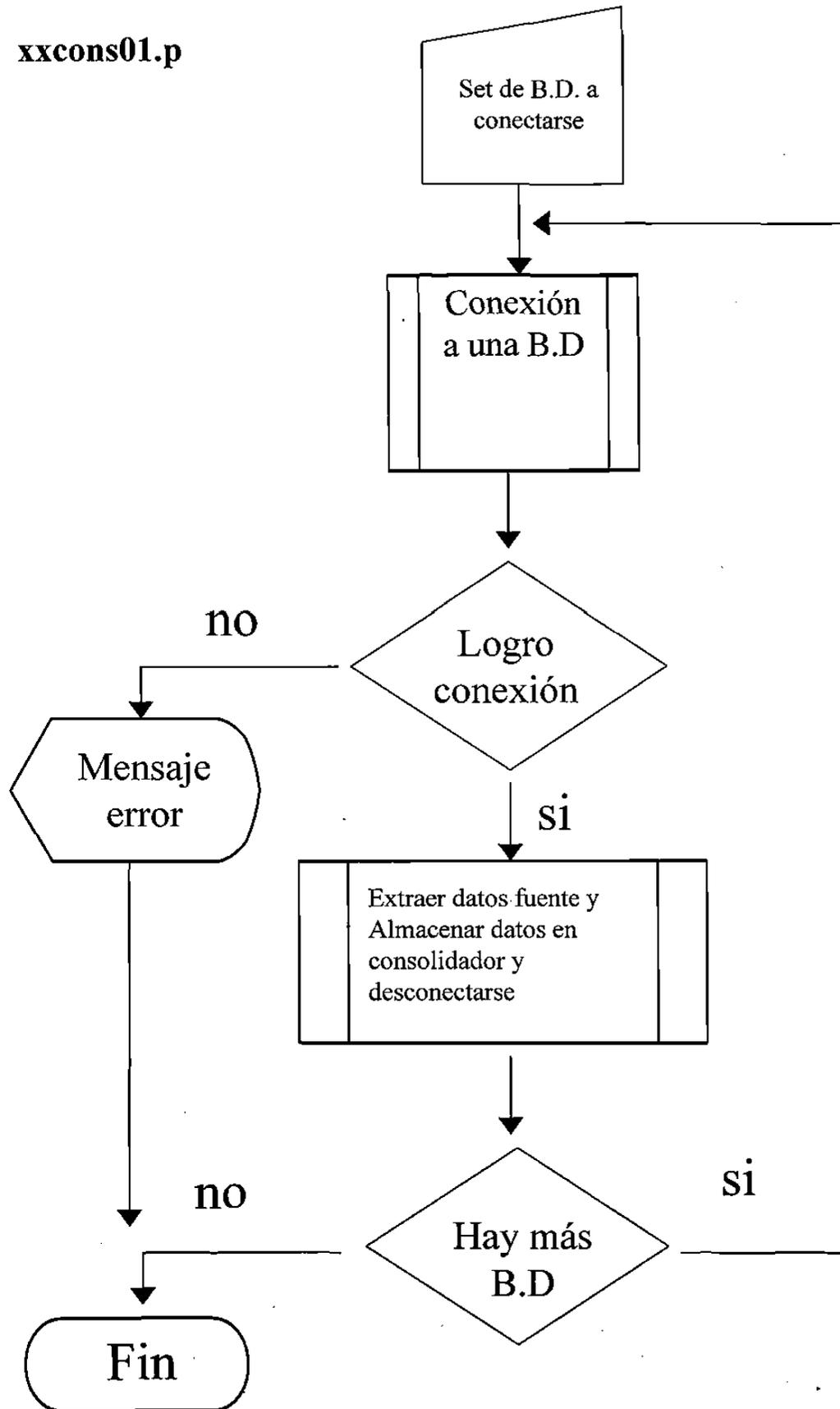
Estos procesos fueron descritos textualmente en los capítulos anteriores y como hemos mencionado, estarán como programas ejecutables dentro de opciones del menú del sistema integral MFG/PRO. Los programas son los siguientes:

<b>Proceso</b>	<b>Programa</b>
Mantto. de extralibros	Xxcons02.p
Mantto. saldos vencidos	Xxcons21.p
Reporte de extralibros	Xxcons03.p
Ctrl.Terminac.extralibros	Xxcons04.p
Consulta.Term.extralibro	Xxcons05.p
Validación cuentas de ASCII – saldos iniciales	Xxcons19.p
Interfase ASCII - saldos	Xxcons18.p
Extracción de saldos	Xxcons01.p
Transferencia extralibros	Xxcons06.p
Mantto. Ctas-contractas	Xxcons11.p
Mantto. Entidades a cons.	Xxcons13.p
Mantto. Subctas interceías	Xxcons12.p
Mantto. relación cta-sc-cc	Xxcons17.p
Mantto. INPC	Xxapa030.p
Reporte conciliador de saldos interceías	Xxcons07.p
CONSOLIDACION	Xxcons08.p
Reclasificación de asientos automáticos	Xxcons09.p
Reclasificación de asientos manuales	Xxcons14.p

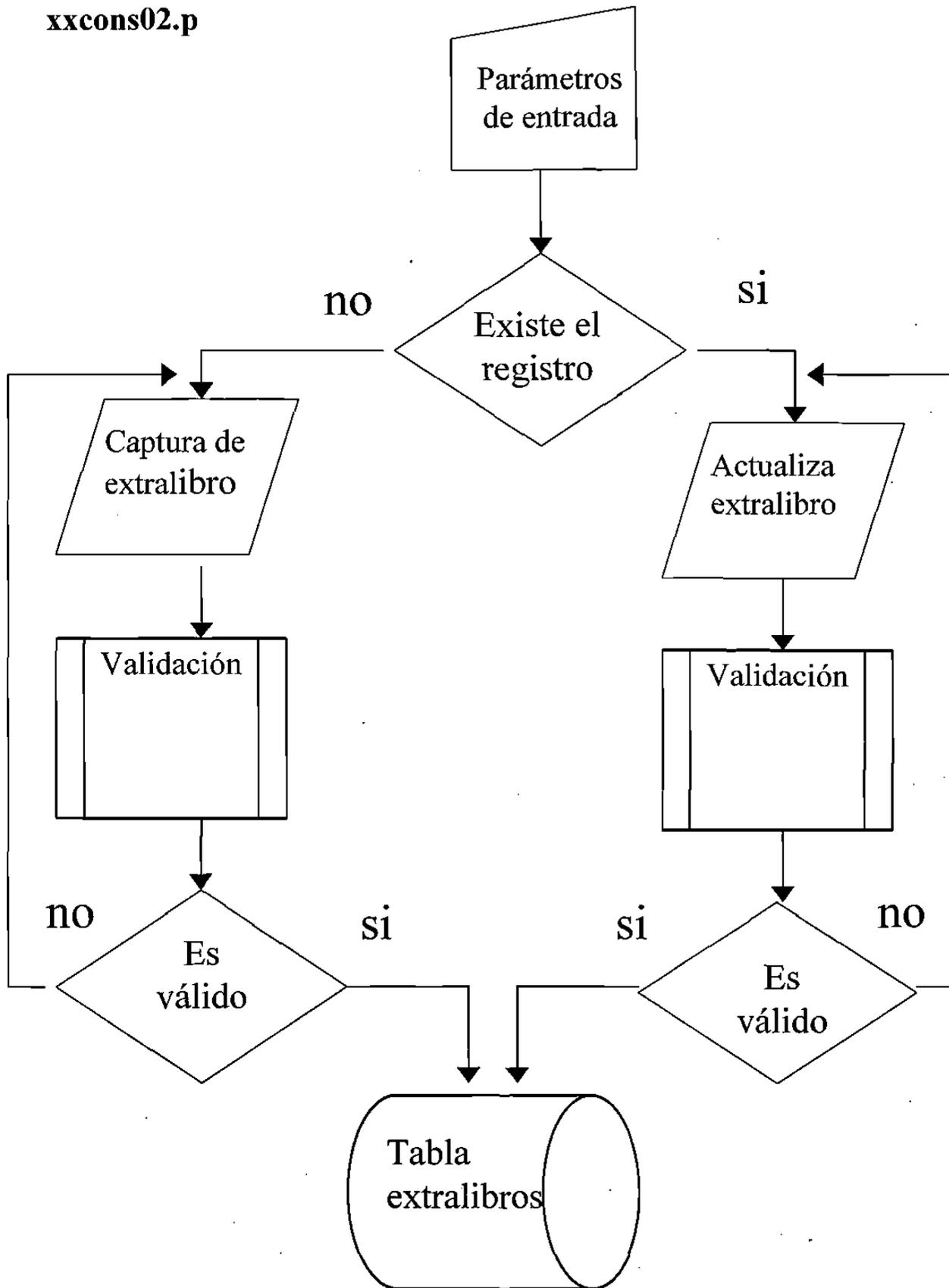
Reporte de reclasificaciones	Xxcons10.p
Mantto. Formas Admvas	Xxcons16.p
Mantto. comentarios FA	Xxcons22.p
ASCII de Formas Admva	Xxcons15.p

Los programas anteriores podrán estar alojados en la computadora central de cada una de las empresas a consolidar y en el grupo corporativo consolidador.

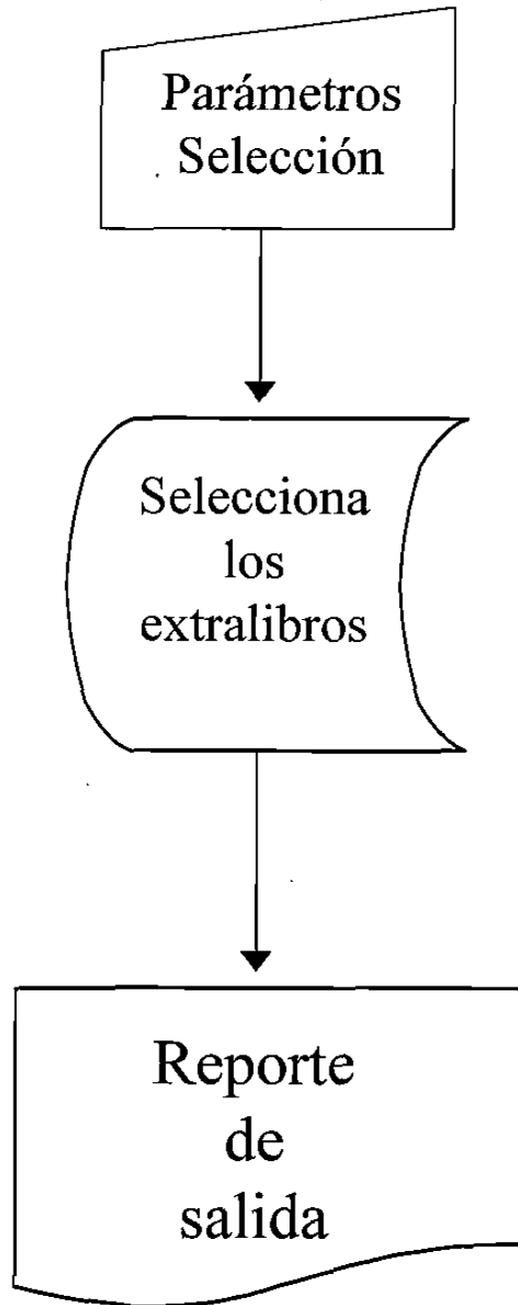
xxcons01.p



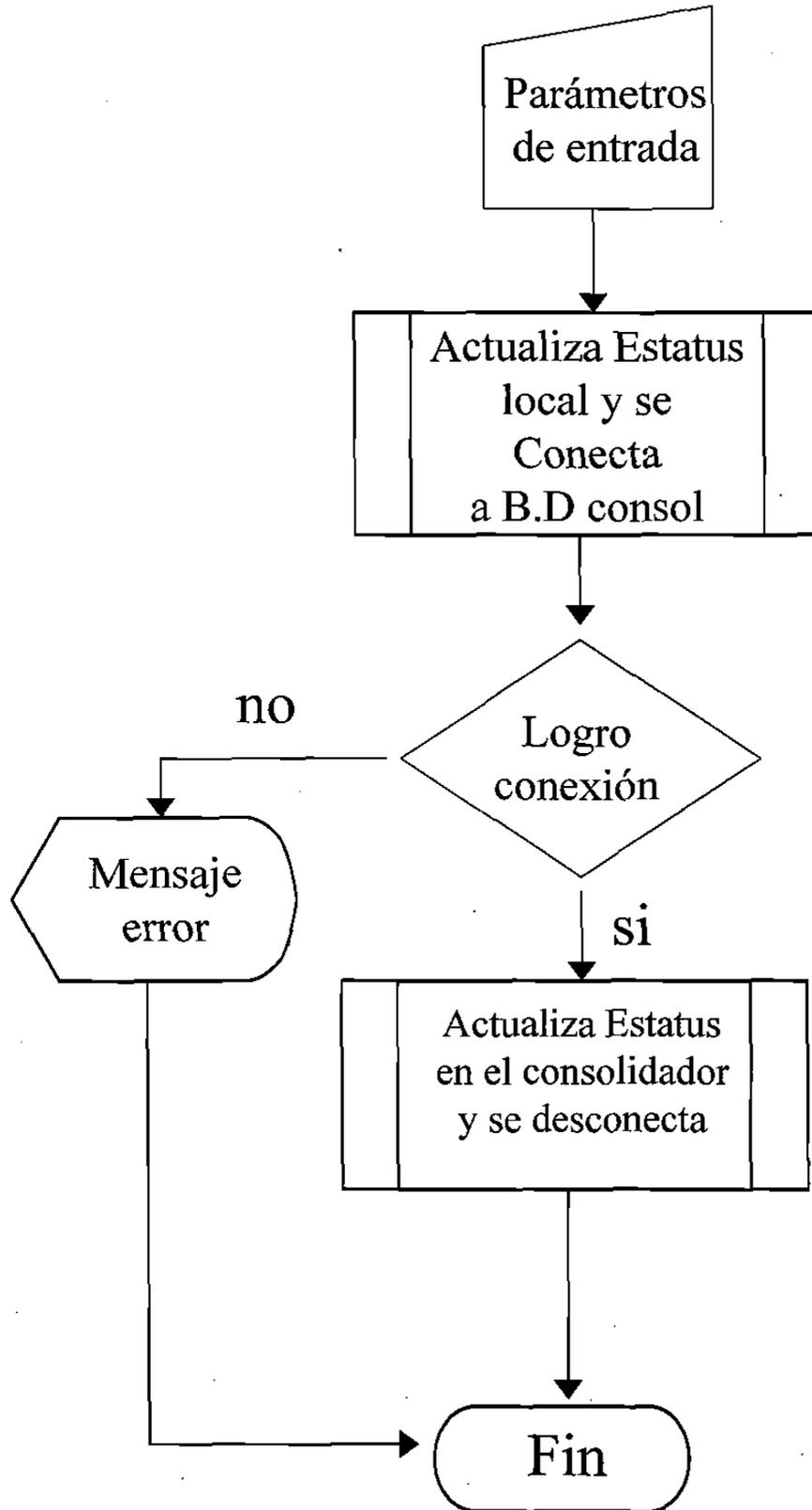
xxcons02.p



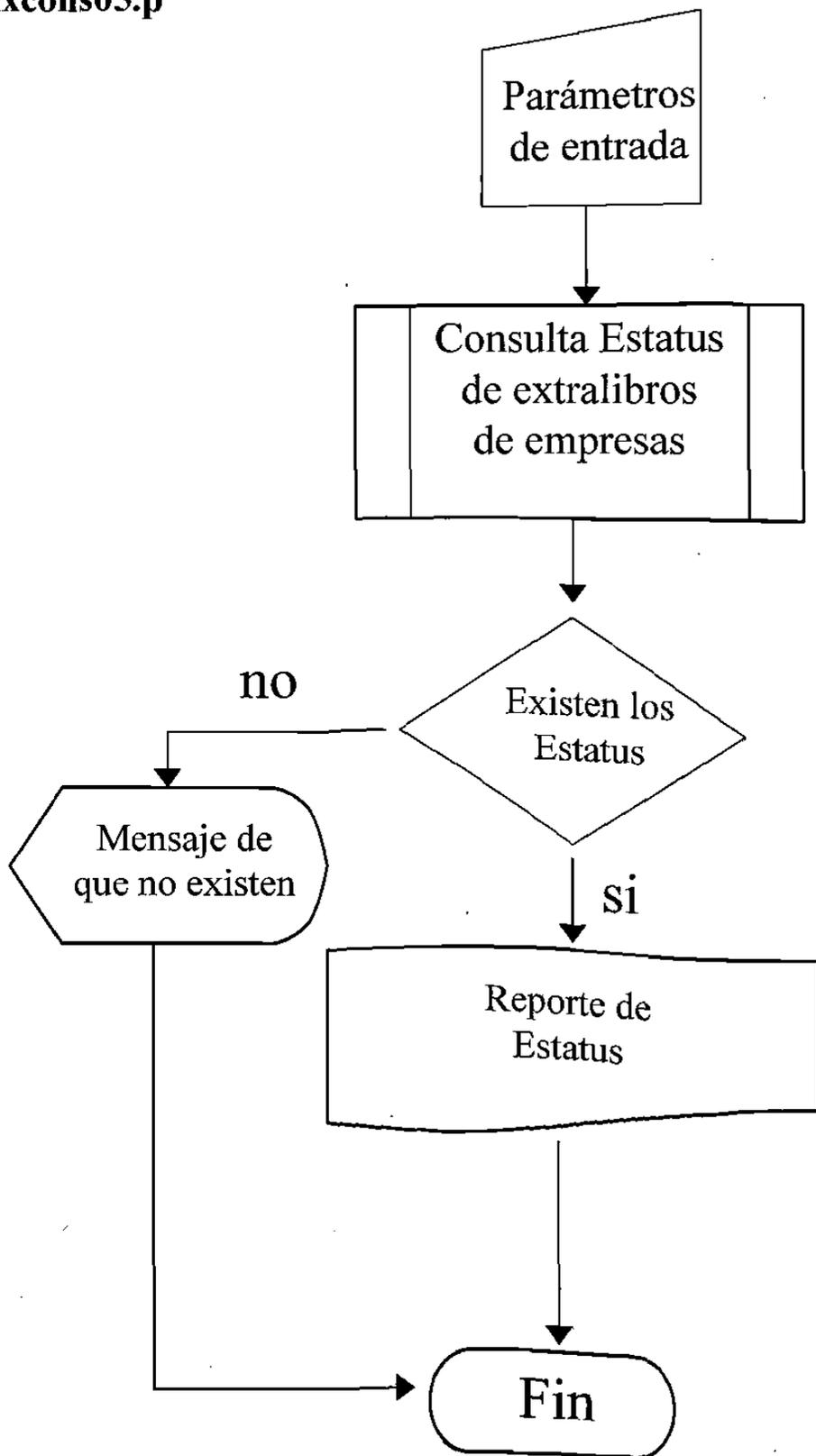
**xxcons03.p**



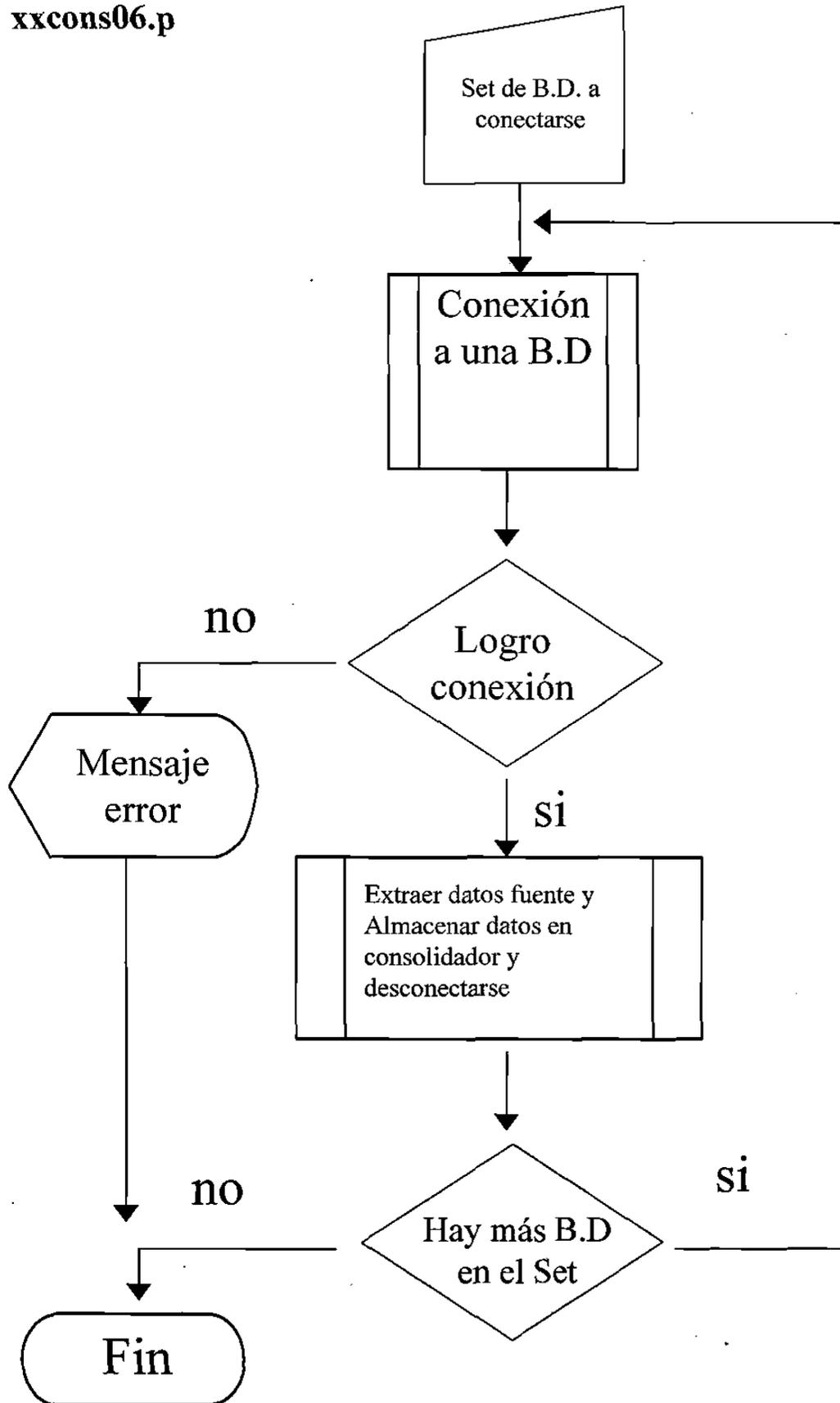
xxcons04.p



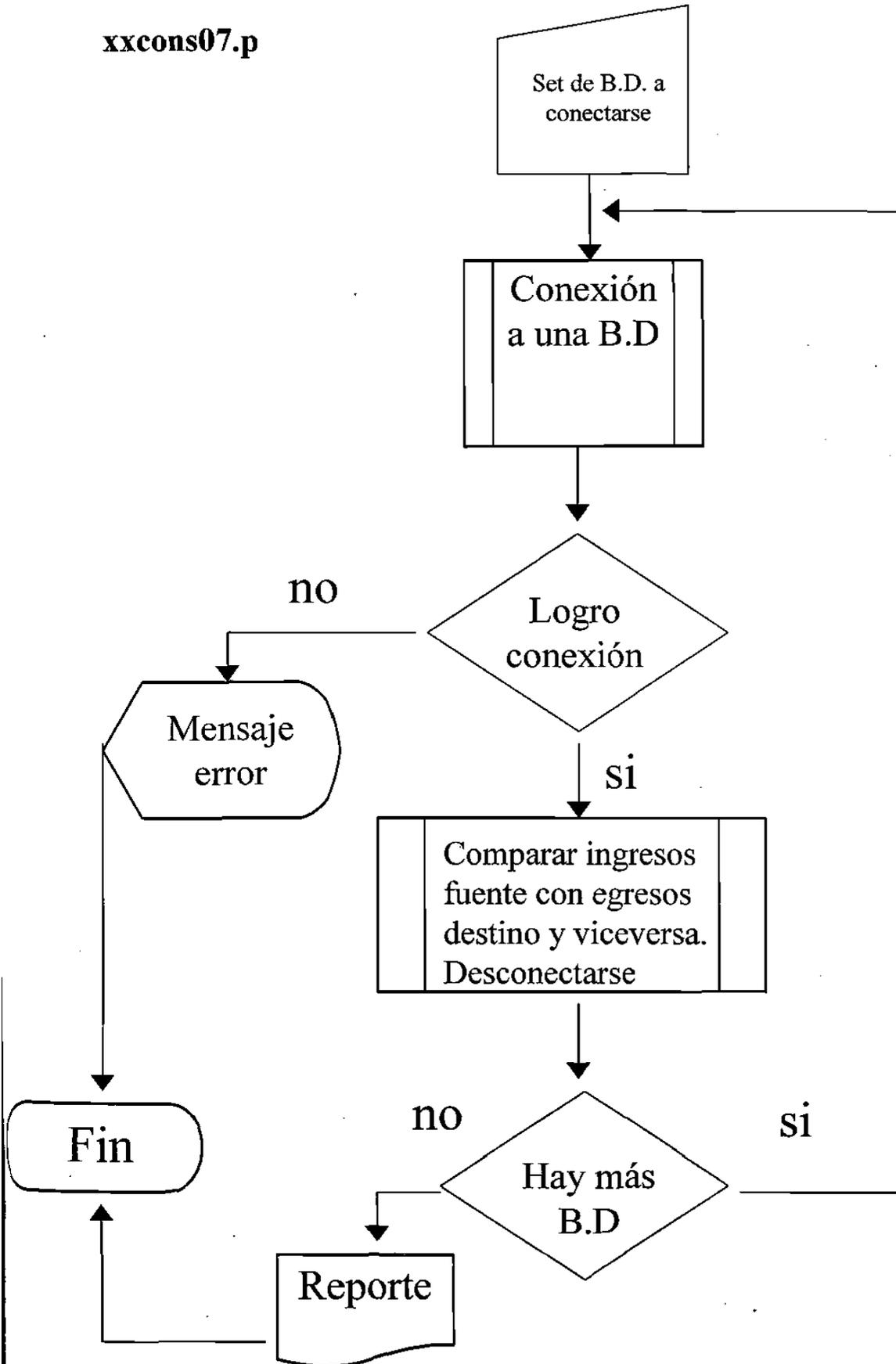
xxcons05.p



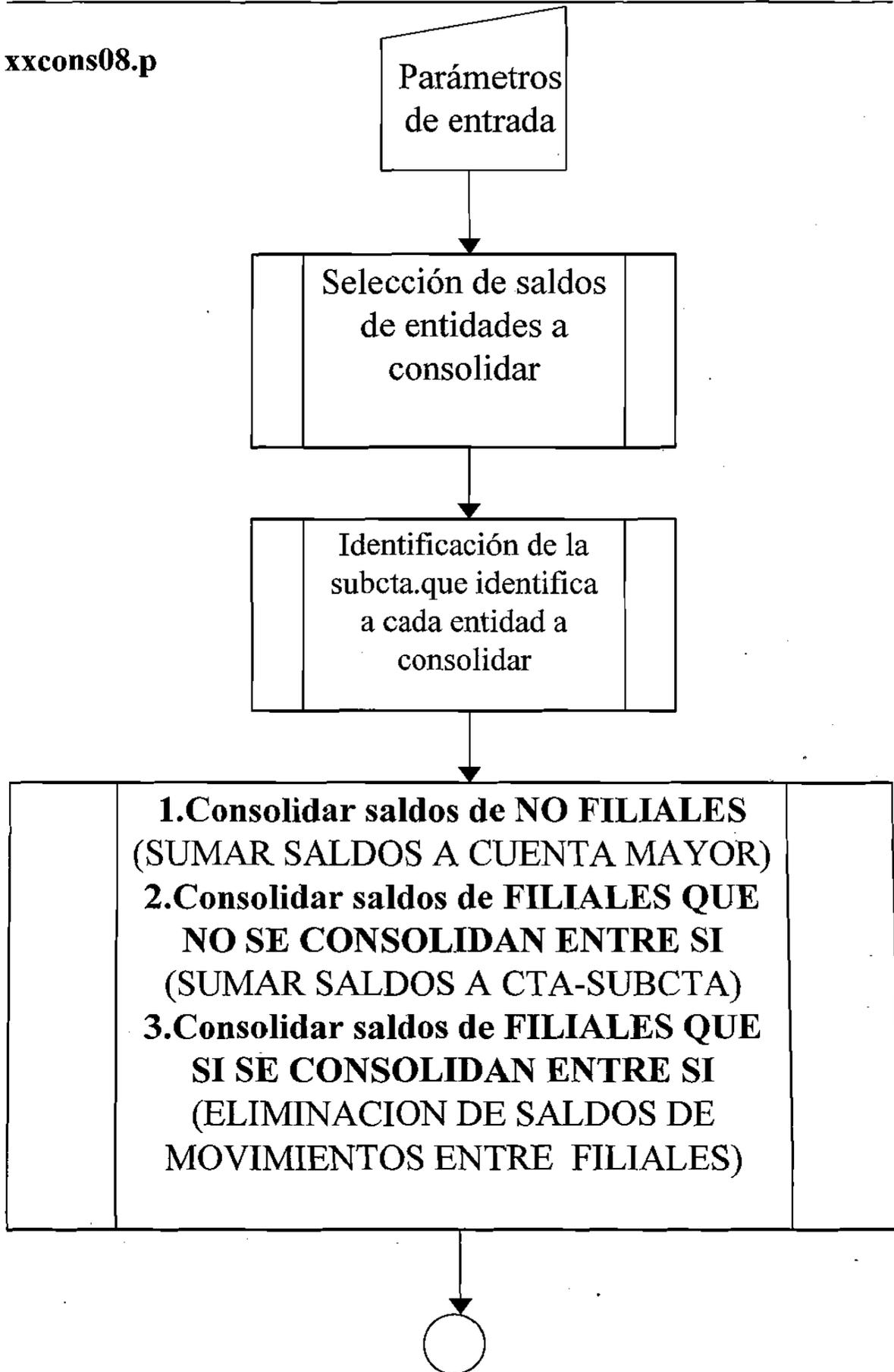
xxcons06.p



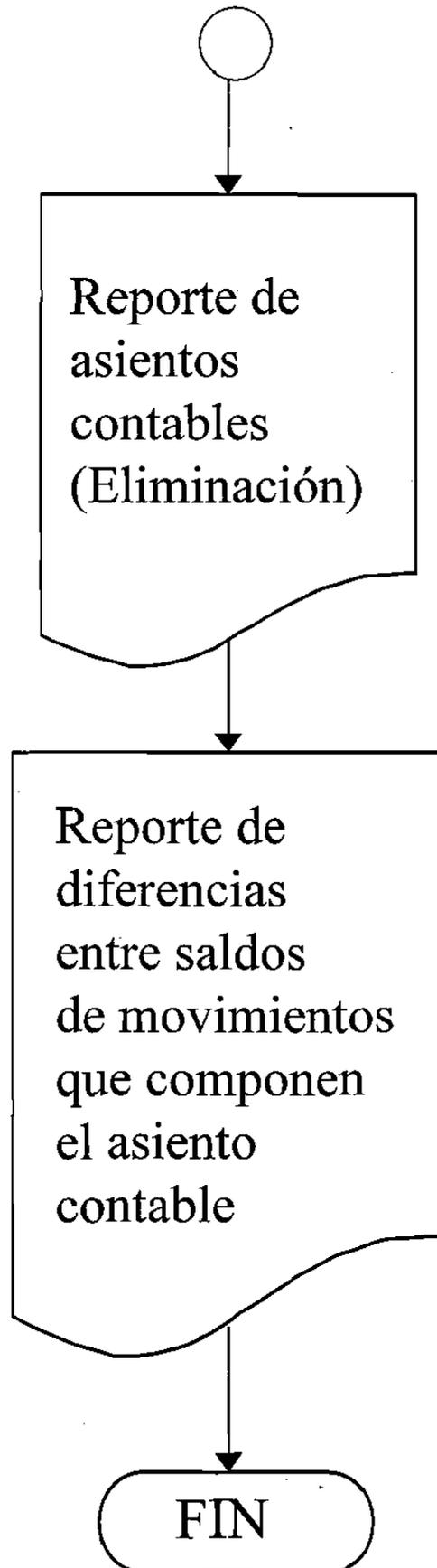
xxcons07.p



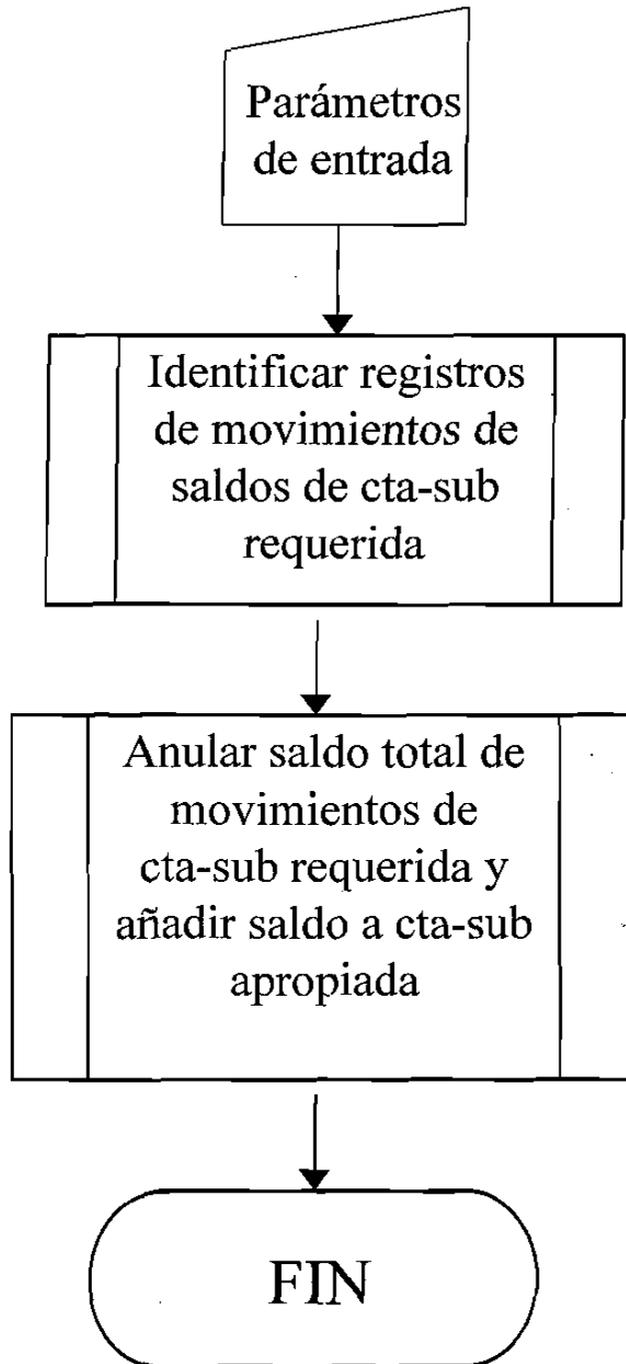
xxcons08.p



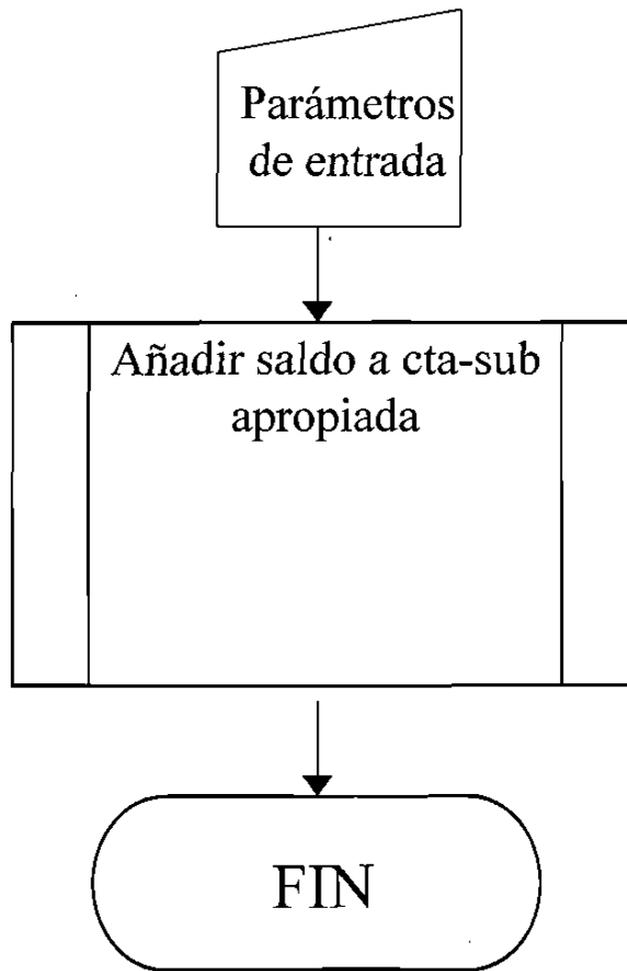
**Continuación.-**



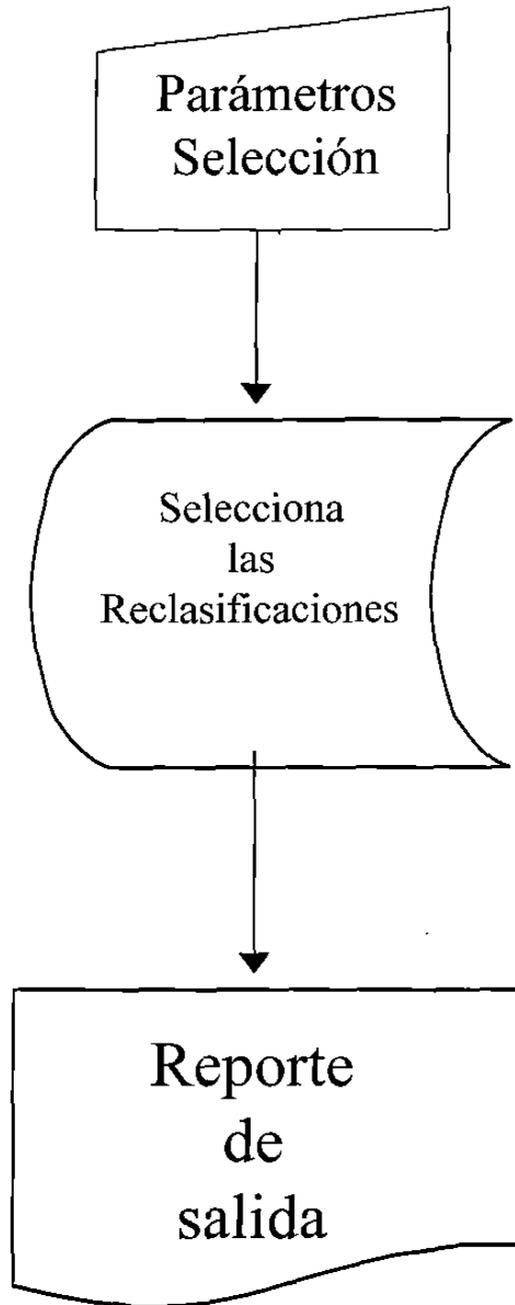
**xxcons09.p**



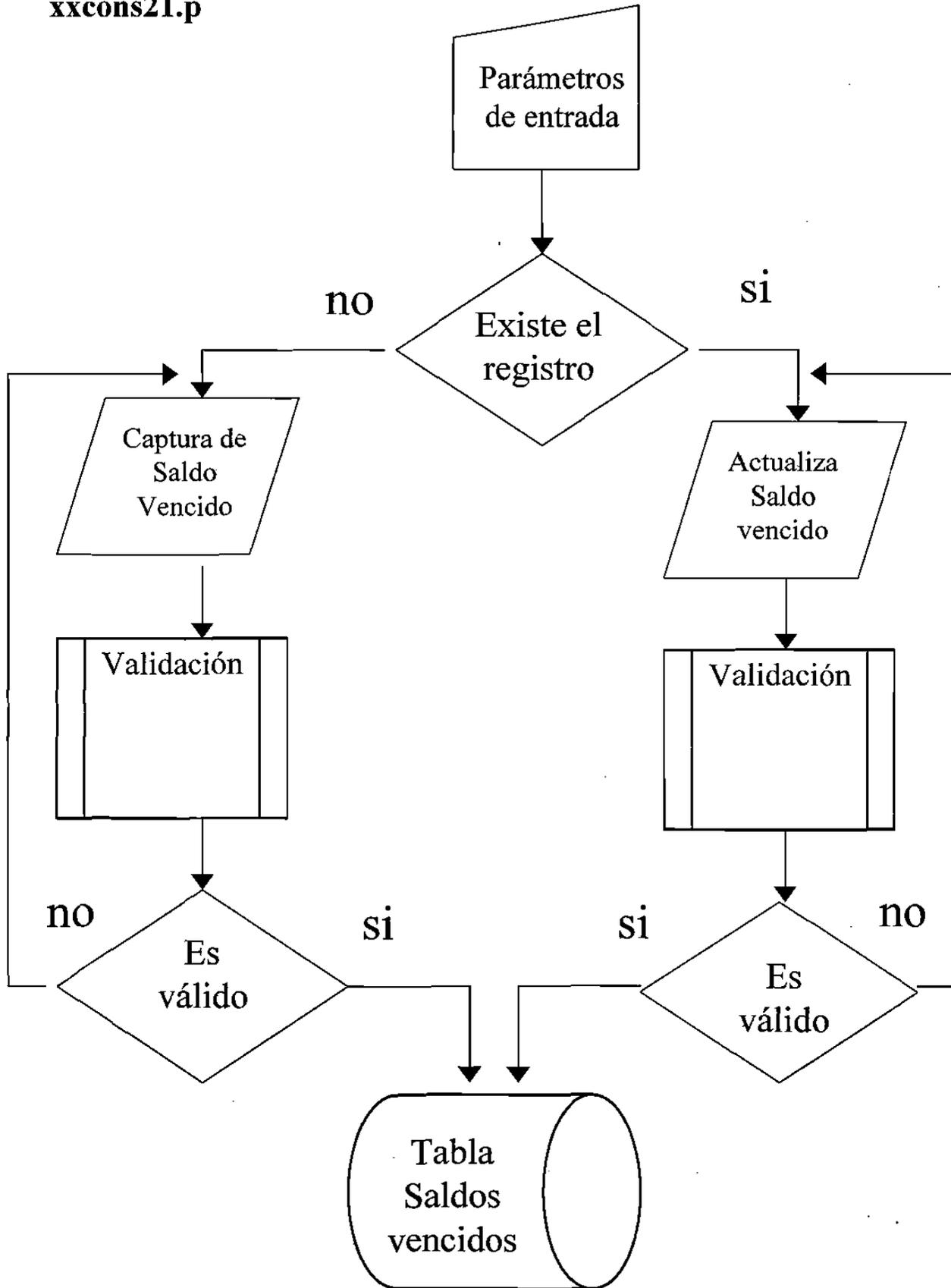
**xxcons14.p**



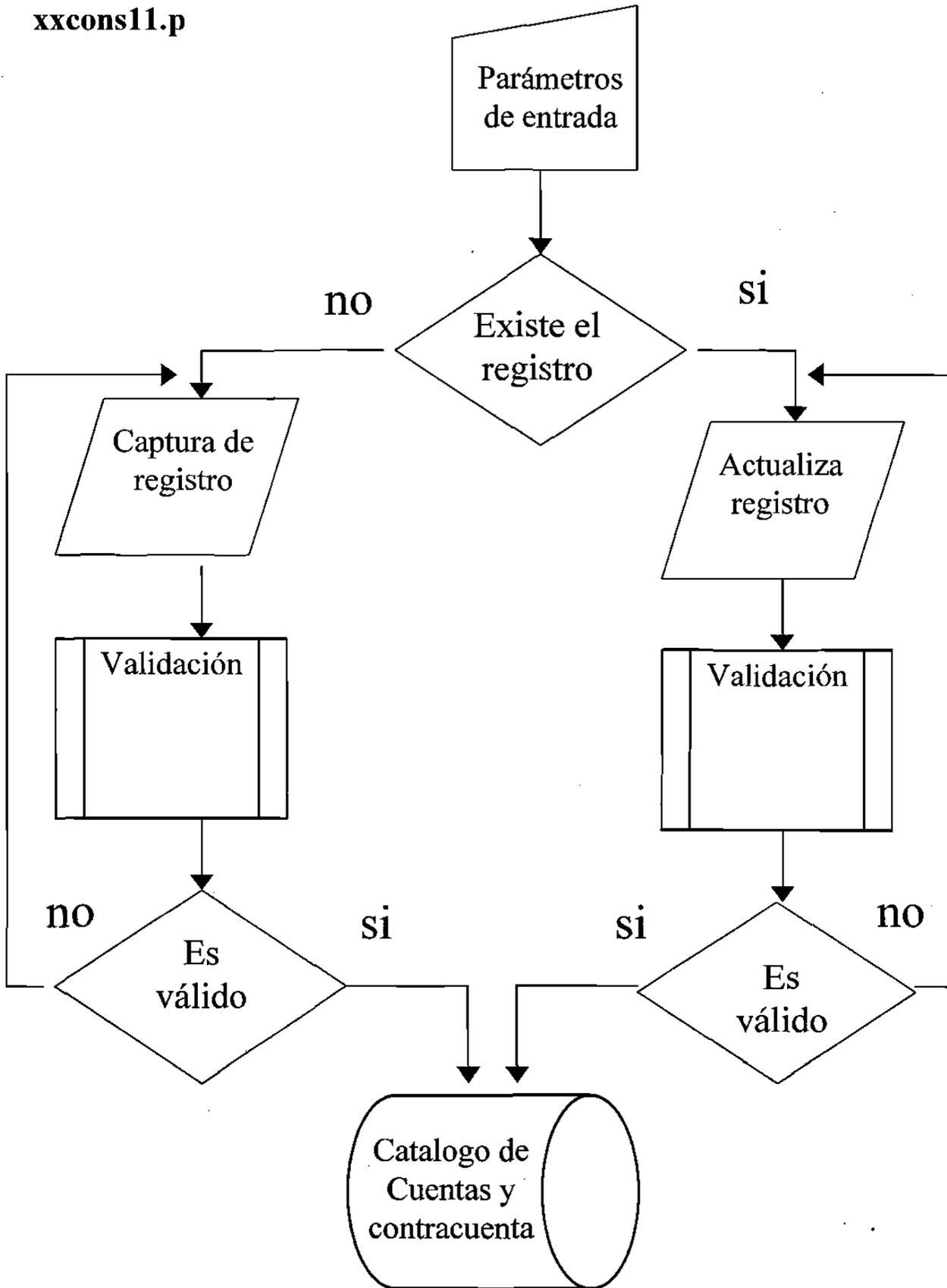
**xxcons10.p**



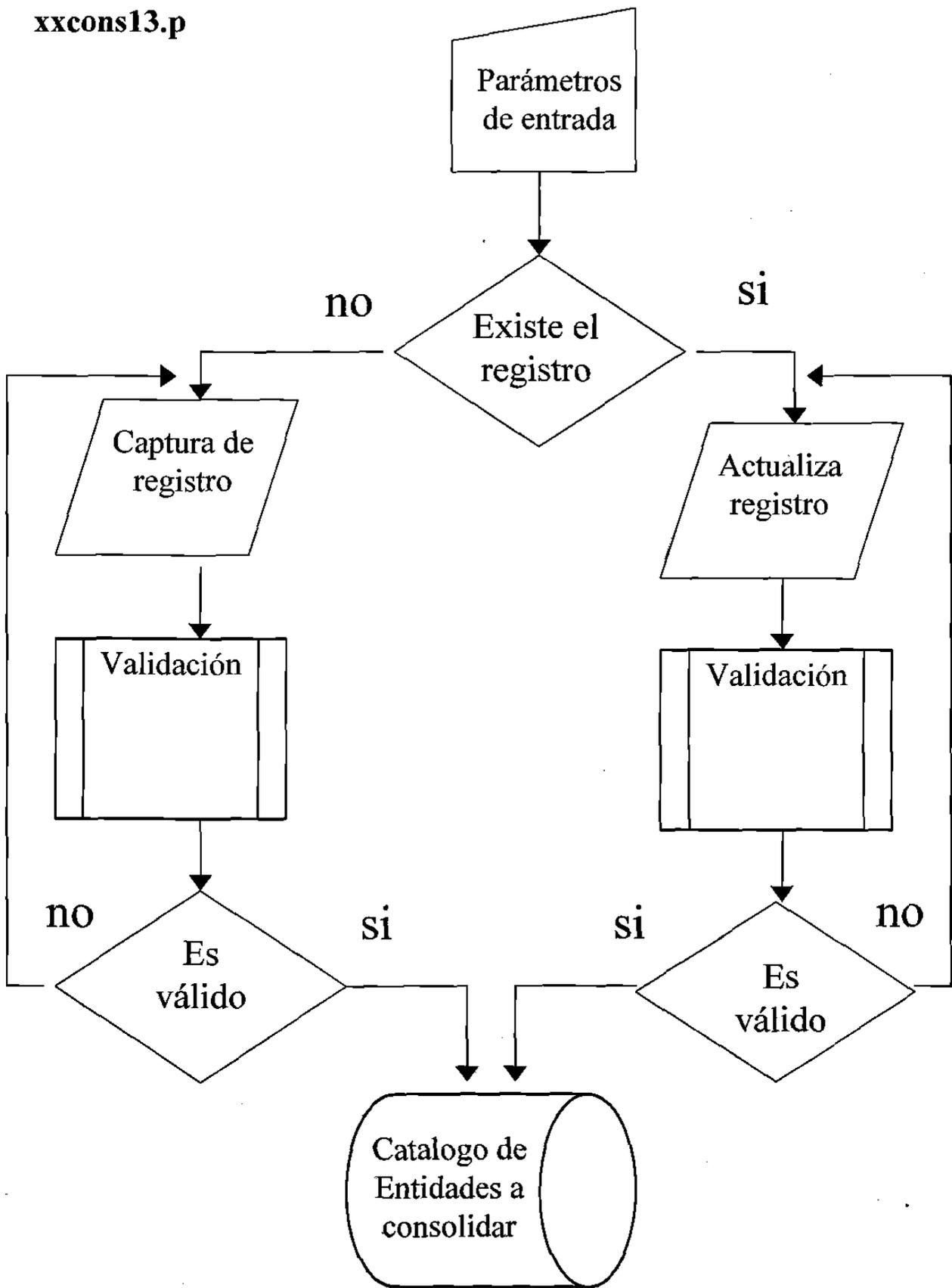
xxcons21.p



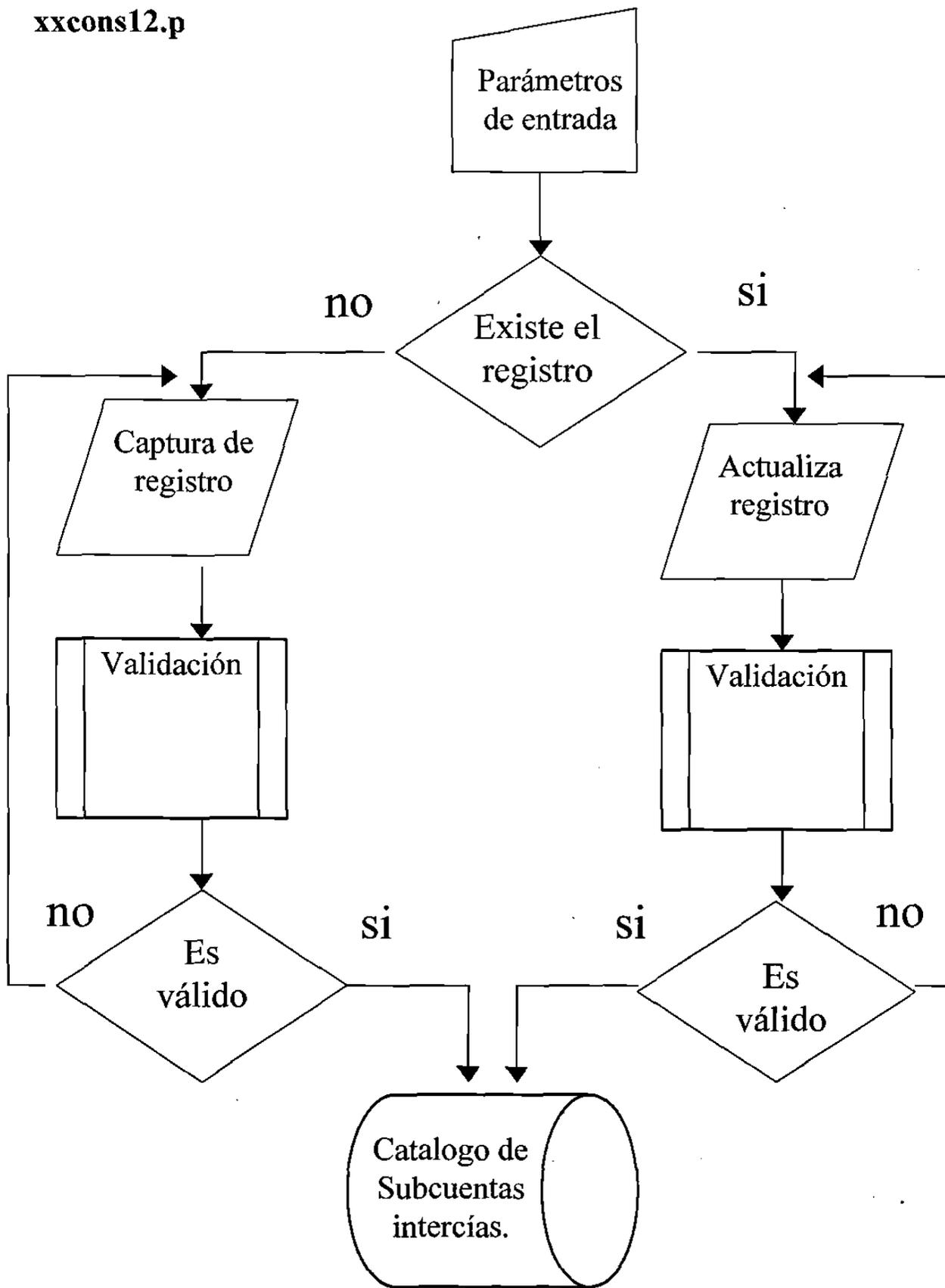
xxcons11.p



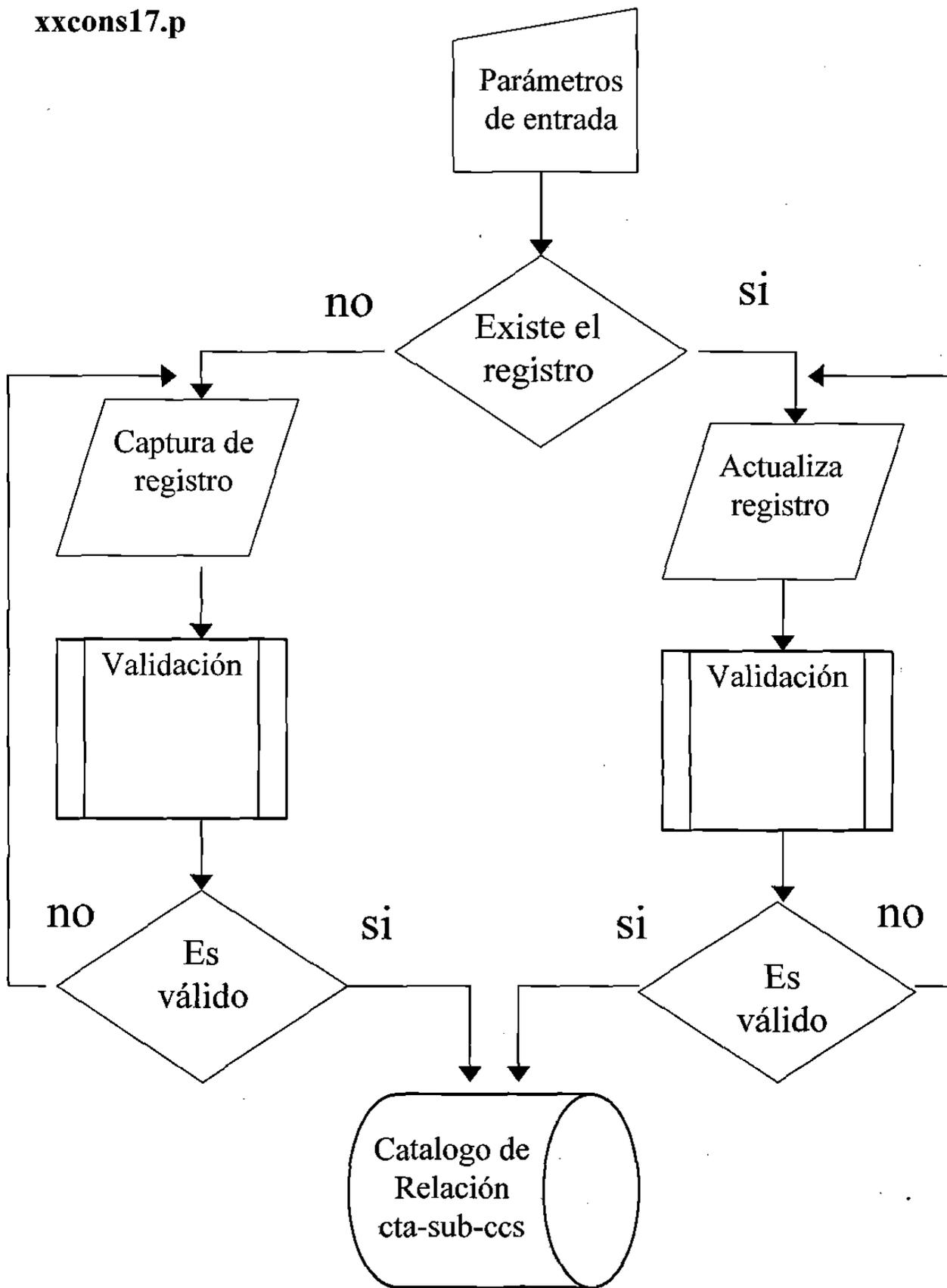
xxcons13.p



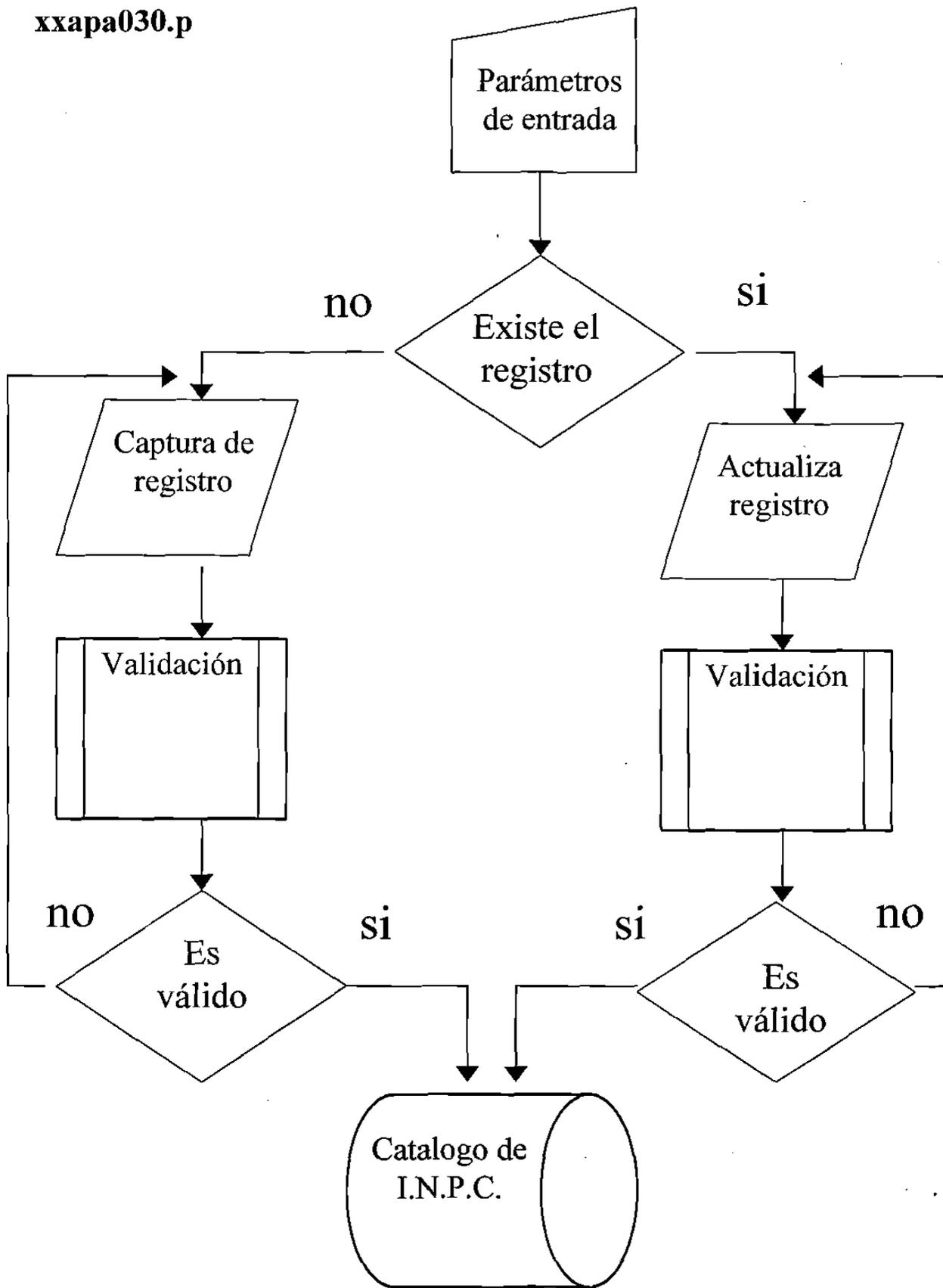
xxcons12.p



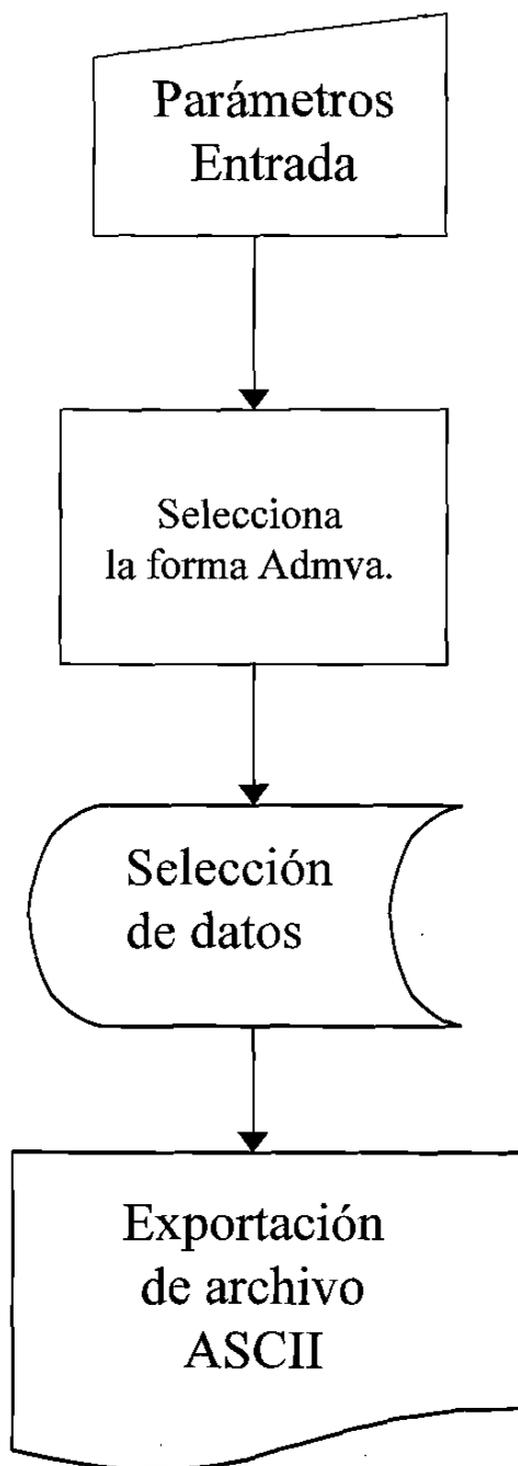
xxcons17.p



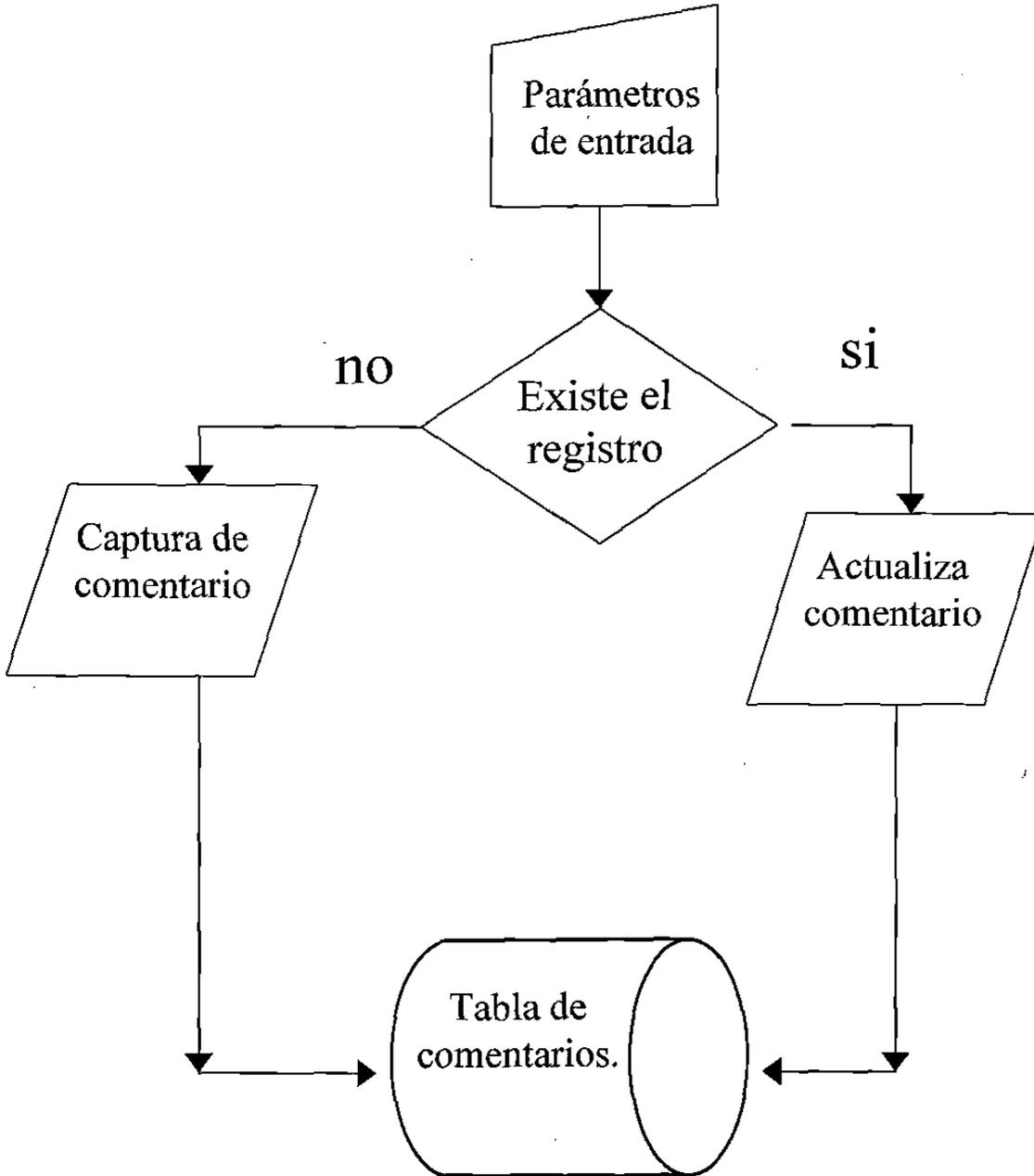
xxapa030.p



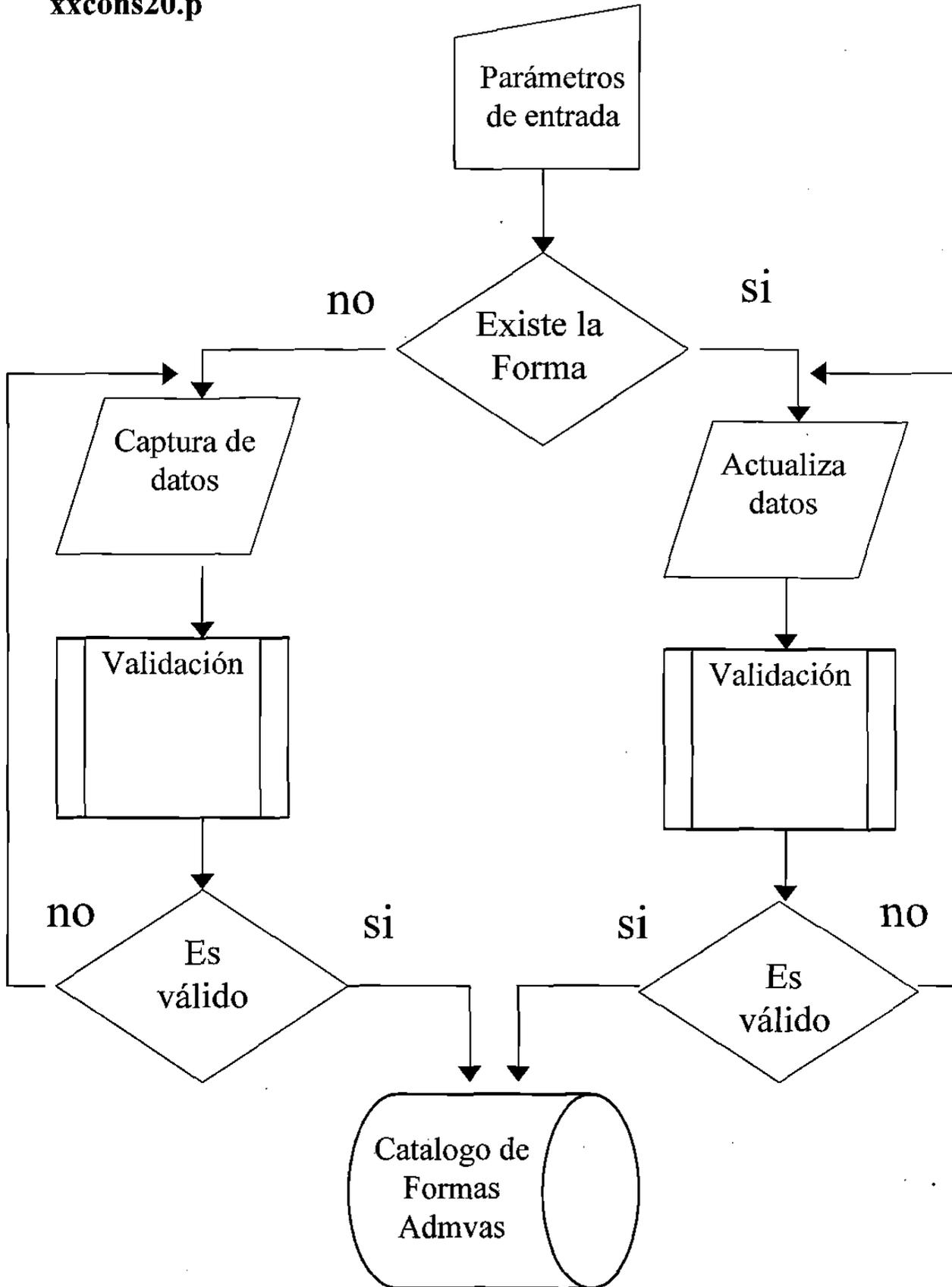
**xxcons15.p**



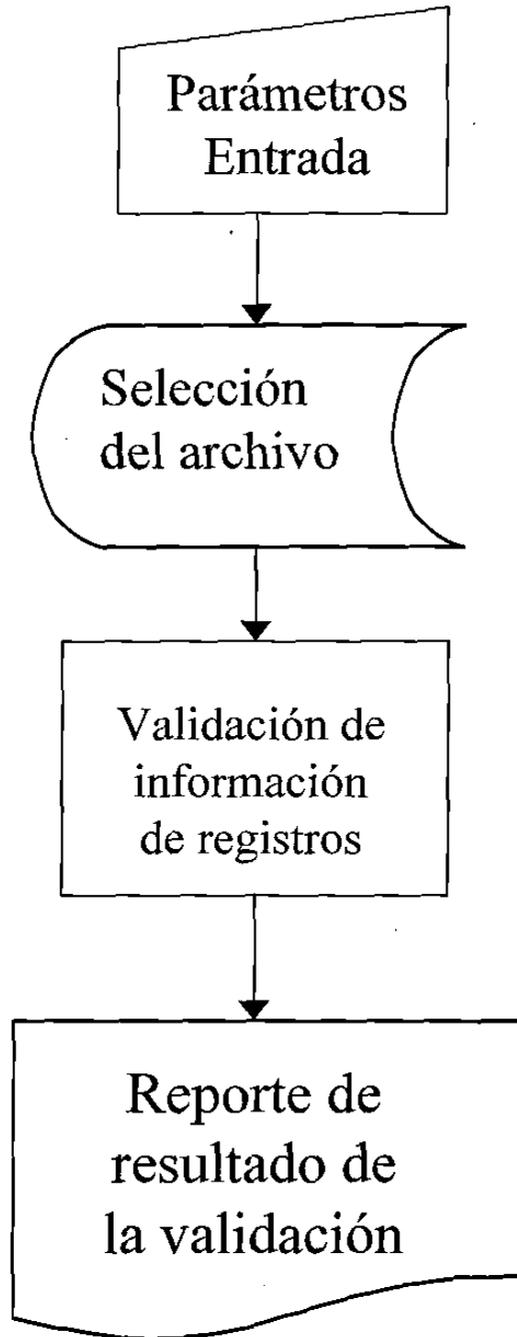
**xxcons22.p**



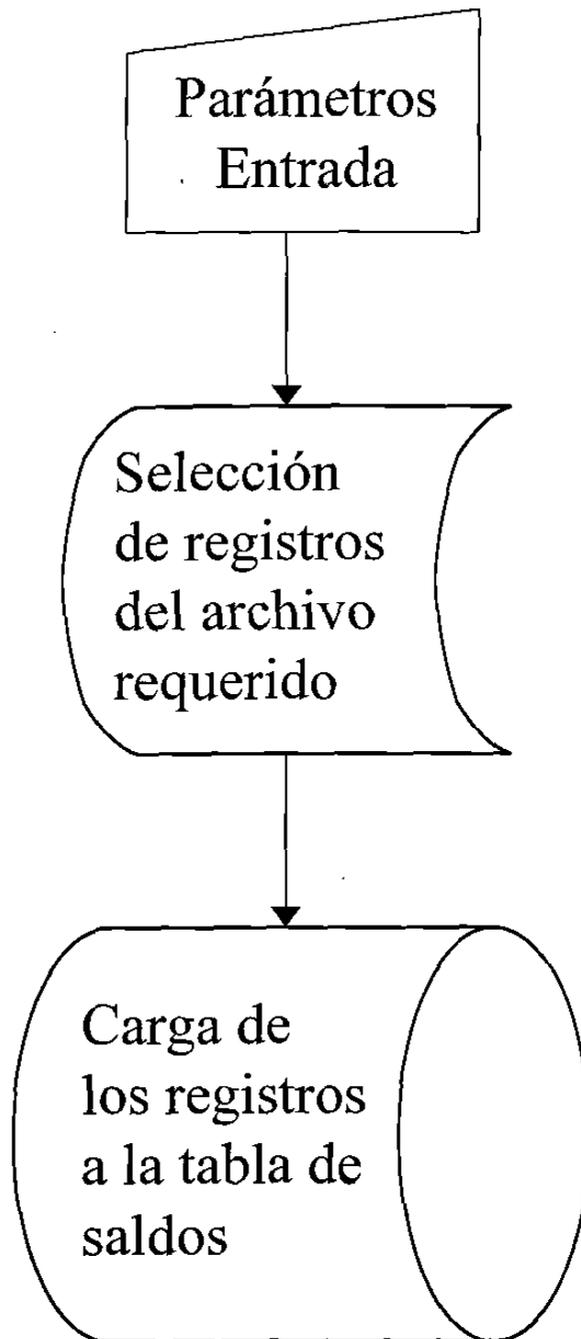
xxcons20.p



**xxcons19.p**



**xxcons18.p**



## 8. CODIFICACION PARCIAL.

En este capítulo se mostrará de una manera parcial, la codificación fuente de los programas ejecutables que realizarán los procesos mencionados en capítulos anteriores y que estarán vinculados a opciones del sistema integral MFG/PRO.

La codificación de estos programas es en el lenguaje de programación de cuarta generación *Progress* ® , que es el lenguaje base de MFG/PRO.

El código de los programas mencionados solo se mostrará parcialmente, esta acción es con el fin de proteger la propiedad intelectual del autor, pero sin obstaculizar el objetivo de este documento.

```

/* PROGRAMA: xxcons01.p
* DESCRIPCION: Programa de Extracción de Saldos
*   AUTOR: Lic. Julio César Ramos Meléndez
*/

{mfdtitle.i}

def new shared var period like acd_per.
def new shared var year like acd_year.
def new shared var account like acd_acc.
def new shared var sub_acc like acd_sub.
def var l-set like xrl_set.
DEFINE VARIABLE x      AS INTEGER.
DEFINE VARIABLE y      AS INTEGER.
DEFINE VARIABLE sw_con AS INTEGER.
DEFINE VARIABLE db_original LIKE dc_name.

DEF NEW SHARED TEMP-TABLE tt-arch
  FIELD tt-acc  LIKE acd_acc
  FIELD tt-amt  LIKE acd_amt
  FIELD tt-cc   LIKE acd_cc
  ***
  ***
  INDEX tt-pri IS PRIMARY tt-year tt-per tt-acc tt-sub.

repeat:

update l-set  label "Set BD's" colon 20 skip
  period  label "Periodo" colon 20
  year    label "Año" colon 20
  account label "Cuenta" colon 20
  sub_acc label "Subcuenta" colon 20 skip(1)
          with side-labels frame a.

FIND glc_cal WHERE glc_year = year AND glc_per = period no-lock no-error.
if not available glc_cal then do:
  BELL.
  MESSAGE "ERROR:PERIODO / AÑO NO VALIDO".
  next-prompt period with frame a.
next.
end.

*****
*****
*****
{mfselbpr.i "printer" 132}
ASSIGN db_original = global_db.
pause 0 before-hide.

FOR EACH xrl_mstr WHERE xrl_set = l-set NO-LOCK:

  FIND FIRST dc_mstr WHERE dc_name = xrl_db NO-LOCK NO-ERROR.
  IF NOT AVAILABLE dc_mstr
  THEN DO:
    MESSAGE "ERROR: No existe Base de Datos " xrl_db.
    /*PAUSE.*/

```

```

NEXT.
END.
x = 0.
y = 0.
sw_con = 0.
IF db_original <> dc_name
THEN DO:
  {gprun.i ""xxsdcon.p"" "(INPUT dc_name,
    INPUT dc_phy_name,
    INPUT dc_dir,
    INPUT dc_host,
    INPUT dc_server,
    INPUT dc_type,
    INPUT dc_network,
    INPUT dc_parmfile,
    INPUT-OUTPUT sw_con)"}
  IF sw_con = 3
  THEN DO:
    MESSAGE "ERROR: Al Conectar la Base de Datos de "
      TRIM(dc_name).
    NEXT.
  END.

  CREATE ALIAS qaddb FOR DATABASE VALUE(dc_name).

END.

{gprun.i ""xxcons01a.p""}

IF db_original <> dc_name
THEN CREATE ALIAS qaddb FOR DATABASE VALUE(db_original).

IF sw_con = 1 THEN DISCONNECT VALUE(dc_name).
****
****
****
  CREATE acd_det.
  ASSIGN
    acd_acc = tt-acc
    acd_amt = tt-amt
    acd_cc = tt-cc
    ****
    ****
  assign y = y + 1.

END.

DISPLAY "BASE DE DATOS LEIDA:" xrl_db skip
"total registros BORRADOS:" x skip
"total registros GRABADOS:" y skip
"Año:" year "Mes:" period NO-LABELS.

END. /* FOR EACH xrl_set NO-LOCK */

CREATE ALIAS qaddb FOR DATABASE VALUE(db_original).
{mfitrail.i}
end.

```

```

/* Programa: xxcons02.p
/* Descripc: Generación o Mantto. De los Extralibros
/* Autor   : Lic. Julio Cesar Ramos M
*/

DEFINE VARIABLE valid_acct LIKE mfc_logical INITIAL TRUE NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE acum   LIKE xexl_monto NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE entidad AS CHARACTER FORMAT "X(4)" LABEL "Entidad".
DEFINE VARIABLE year   AS INTEGER   FORMAT "9999" LABEL "Año".
****
****
REPEAT : /* PRINCIPAL */
hide all no-pause.

****
****
FIND FIRST xcexl_mstr WHERE xcexl_ent = entidad no-error.
if not available xcexl_mstr then do:
    BELL. MESSAGE "NO SE ENCONTRO UN CONSECUTIVO CSC EN XCEXL_MSTR". pause 1.
    next-prompt entidad with frame a. next.
end.
else do:
    assign csc = xcexl_csc + 1 .
    if xcexl_year = year and xcexl_per = mes and xcexl_status = true then do:
        BELL. MESSAGE "TERMINÓ CON EXTRALIBROS PARA ESE PERIODO FISCAL". pause 1.
        next-prompt year with frame a. next.
    end.
end.

if tipo <> "C" and tipo <> "E" then do:
    BELL. MESSAGE "TIPO DE EXTRALIBRO INVALIDO,DEBE SER C / E". pause 1.
    next-prompt tipo with frame a. next.
end.
****
****
for each datos :
    CREATE xexl_mstr.
    ASSIGN
        xexl_ent   = tt-entidad
        xexl_year  = tt-year
        xexl_per   = tt-mes
end.
****
****
    MESSAGE "CONSECUTIVO DE EXTRALIBROS ES :" csc. pause.
    assign xcexl_csc = csc .
end.

    salida = FALSE.

    IF acum = 0 THEN LEAVE.
    END.
end. /* repeat 01 */
END. /* REPEAT PRINCIPAL */

```

```

/* PROGRAMA: xxcons08.p
* DESCRIPCION: Programa de consolidación
*   AUTOR: Lic. Julio César Ramos Meléndez
*/

{mfdtitle.i}
****
****
DEFINE VARIABLE cta-eli AS CHARACTER FORMAT "X(4)".
DEF TEMP-TABLE tt-prima NO-UNDO
  FIELD tt-acc  LIKE acd_acc
  ****
INDEX tt-pri IS PRIMARY tt-acc tt-sub tt-entity.
****
****
assign l-arch = "/users/" + global_userid + "/" + "DIFE"
              + entity + "." + "XLS".
repeat:

update entity label "Entidad " colon 20
  year label "Año" colon 20
  period label "Periodo" colon 20
  with side-labels frame a.
*****
  {mfselfbpr.i "printer" 132}

DO i = 1 TO 15 : id-cia[i] = "". END.
assign z = 0 acum99 = 0 total = 0.

DO i = 1 TO 15 :
  FIND xcons_mstr WHERE xcons_consol = entity no-lock no-error.
  if not available xcons_mstr then do :
    MESSAGE "ERROR:LA ENTIDAD PADRE NO SE ENCUENTRA EN xcons_mstr".
    'next-prompt entity with frame a. next.
  end.
****
****
/*****abajo filiales NO consolidan*****/
****
do x = 1 to z :
  FOR EACH acd_det WHERE integer(acd_sub) > 99
    AND integer(acd_sub) < 200
    AND acd_sub <> id-cia[1] AND acd_sub <> id-cia[2]
    AND acd_sub <> id-cia[3] AND acd_sub <> id-cia[4]
    AND acd_sub <> id-cia[5] AND acd_sub <> id-cia[6]
    AND acd_sub <> id-cia[7] AND acd_sub <> id-cia[8]
    AND acd_sub <> id-cia[9] AND acd_sub <> id-cia[10]
    AND acd_sub <> id-cia[11] AND acd_sub <> id-cia[12]
    AND acd_sub <> id-cia[13] AND acd_sub <> id-cia[14]
    AND acd_sub <> id-cia[15]
    AND acd_entity = xcons_entcia[x]
    AND acd_year = year
    AND acd_per = period
    USE-INDEX acd_ind2 NO-LOCK :
****
****

```

```

/*****/
/* Programa: xxsdcon.p */
/* Llama: xxsdcon.i */
/* Funcion: Conectar bases de datos ,y regresa valores enteros */
/* 3 - No pudo conectar la base de datos */
/* 1 - Si la base de datos estaba desconectada y la conecto */
/* 0 - Si la base de datos ya estaba conectada */
/*****/
{mfdeclre.i }

```

```

def input parameter vxcon_name like xcon_name.
def input parameter vxcon_phy_name like xcon_phy_name.
def input parameter vxcon_dir like xcon_dir.
def input parameter vxcon_host like xcon_host.
def input parameter vxcon_server like xcon_server.
def input parameter vxcon_type like xcon_type.
def input parameter vxcon_network like xcon_network.
def input parameter vxcon_parmfile like xcon_parmfile.
def input-output parameter vxcon_sw as int no-undo.

```

```

def var name as char.
def var host like dc_host.
def var server like dc_server.
def var type like dc_type.
def var network like dc_network.
def var parmfile like dc_parmfile.
def var tmpstr as char.
def var pf_found as logical.
def var sw_conect as int no-undo.

```

conecta:

do on error undo conecta, leave conecta:

```
sw_conect = 0.
```

if not connected (vxcon\_name) then do:

```
{xxsdcon.i} /* Conecta a la base de datos dc_name */
```

if pf\_found = no then do:

```
vxcon_sw = 3.
```

```
undo conecta, leave conecta. /* Sale del for */
```

end.

else do:

if not connected(vxcon\_name) then do:

```
vxcon_sw = 3.
```

```
undo conecta, leave conecta. /* Sale del for */
```

end.

end.

```
sw_conect = 1. /* Si estaba desconectada la bd*/
```

end. /\* if not connected \*/

```
if sw_conect = 0
```

```
then vxcon_sw = 0. /* La base de datos YA estaba conectada */
```

```
else vxcon_sw = 1. /* La base de datos NO estaba conectada */
```

end. /\* conecta \*/

```
/* **** */
/* Programa: xxsdcon.i */
/* Descripcion: Conecta a la base de datos */
/* */
/* **** */
```

pf\_found = yes.

```
name = vxcon_dir.
name = name + "/".
name = name + vxcon_phy_name.
```

```
if vxcon_host = "" then host = "".
else host = "-H " + vxcon_host.
```

```
if vxcon_server = "" then server = "".
else server = "-S " + vxcon_server.
```

```
if vxcon_type = "" then type = "".
else type = "-dt " + vxcon_type.
```

```
if vxcon_network = "" then network = "".
else network = "-N " + vxcon_network.
```

```
if vxcon_parmfile = "" then parmfile = "".
else do:
  tmpstr = search(vxcon_parmfile).
  if tmpstr <> ? then
    parmfile = "-pf " + tmpstr.
  else do:
    if vxcon_dir <> "" then do:
      tmpstr = vxcon_dir + "/" + vxcon_parmfile.
      if search(tmpstr) <> ? then parmfile = "-pf " + tmpstr.
      else pf_found = no.
    end.
  end.
end.
```

```
if pf_found then
  connect value(name) value(host) value(server) value(type)
  value(network) value(parmfile) -ld value(vxcon_name)
  no-error.
```

## **9. PANTALLAS DE RESULTADOS.**

En este capítulo se mostrarán los resultados del desarrollo del sistema de consolidación financiera, mediante las pantallas de los programas ejecutables que lo componen.

Estas pantallas fueron tomadas de una ejecución real del sistema de consolidación financiera, el cual se encuentra como un módulo del sistema integral MFG/PRO y como habíamos mencionado anteriormente, cada programa que conforma al proceso de consolidación se encuentra como una opción de menú.

Las pantallas describen por sí mismas a que proceso pertenecen y cual es el programa que se esta ejecutando, las pantallas son las siguientes:

TinyTERM Emulador - consol

File Edit Configur Help

Control Discos Open Save Transfer Comm Emulador Printer Keyboard Color Help Exit

Axa Cables y Subsidiarias : consolid

mfmenu Menú Principal 07/07/98

DISTRIBUCION	MANUFACTURA	FINANCIERO
1. Arts/Almacén	13. Estructuras Producto	25. Contabilidad Gral
2. Direcciones/Impuesto	14. Rutas/Contros Trabaja	26. Divisas Múltiples
3. Ctrl de Inventarios	15. Fórmula/Proceso	27. Cuentas por Cobrar
4. Inventario Físico	16. Órdenes de Trabajo	28. Cuentas por Pagar
5. Compras	17. Control de Piso	29.
6. Cotizaciones de Utas	18. Repetitiva	30. Admón de Costos
7. Ordenes Utas/Factura	19. Admón de Calidad	31. Admón de Efectivo
8. Prads Configurables	20. Plan Línea Prod	32. Activos Fijos
9. Análisis de Ventas	21. Plan de Recursos	33.
10. Ords Servicio/Repara	22. Pronóstico/Plan Mtro	34. Bases Datos Múltiple
11. Servicio al Cliente	23. Plan Mgmt Materiales	35. EDI
12. Plan de Distribución	24. Plan Mgmt Capacidad	36. Admón del Sistema

Seleccione una función. F4 o blanco para SALIR.

Enter data or press F4 to end.

Inicio TinyTERM Emulador - consol Microsoft Word - Document1 TinyTERM Emulador ... 11:40 AM

TinyTERM Emulador - consol

File Edit Configur Help

Control Discos Open Save Transfer Comm Emulador Printer Keyboard Color Help Exit

Axa Cables y Subsidiarias : consolid

mfmenu 25. Contabilidad Gral 07/07/98

1. Cambio Entidad Actual	13. Menú Transacciones de Cost Gral
2.	14.
3. Menú Configuración Contab Gral	15. Menú Reportes Contabilidad Gral
4.	16.
5. Menú Presupuestos Contab Gral	17. Menú Reportes a la Medida
6.	18.
7.	19. Menú Import/Export de Pólizas
8.	20.
9.	21. Menú Princ Reporteador CG
10.	22.
11.	23. Menu de Consolidación
12. MNTD Maestro de Comentarios	24. Archivo Control Contab General

Seleccione una función. F4 o blanco para SALIR.

Enter data or press F4 to end.

Inicio TinyTERM Emulador - consol Microsoft Word - Document1 Microsoft Word - Document2 TinyTERM Emulador ... 11:41 AM

TinyTERM Emulador 32 - consol

File Edit Configur Help

Control Discos Open Save Transfer Comm Emulador Printer Keyboard Color Help Exit

Axa Cables y Subsidiarias : consolid

mfmenu 25.23 Menu de Consolidación 07/07/98

1. Extracción de Saldos	13. Menu Catalogos Consolidación
2. Mnto de Extralibros	14.
3. Reporte de Extralibros	15. Menu Formas Administrativas
4. Ctl Terminación de Extralibros	16.
5. Cons Terminación de Extralibros	17. Menu Carga Inicial y/o Mapeo
6. Transferencia de Extralibros	18.
7. Rep Conciliador Saldos Inter-Cia	19.
8. Consolidación Sumar y Eliminar	20.
9. Reclas. Asientos Automaticos	21.
10. Reporte de Reclasificaciones	22.
11. Reclas. de Asientos Manuales	23.
12. Mnto Saldos Vencidos	24.

Seleccione una función. F4 o blanco para SALIR.

Enter data or press F4 to end.

Inicio TinyTERM Emulador - consol Microsoft Word - partcons... TinyTERM Emulador 32 - c... TinyTERM Emulador 3... 3:27 PM

TinyTERM Emulador - consola

File Edit Configure Help

25.23.1 Extracción de Saldos 07/07/98

xxcons01.p

Set DD's: 0000  
 Período: 7  
 Año: 1998  
 Cuenta:  
 Subcuenta:

Salida: printer  
 ID Batch:

F1-Corr 2-Ayu 3-Ins 4-Fin 6-Mn 7-Rec 8-Lap 11-Buf

Inicio TinyTERM Emulador - consola Microsoft Word - Documentos TinyTERM Emulador ... 11:45 AM

TinyTERM Emulador - consola

File Edit Configure Help

25.23.2 Mnto de Extralibros 07/07/98

xxcons02.p

Entidad: 9000 Año: 1998 Mes: 07 Consec: 0000 tipo: E Fecha: 07/07/98

Linea	Cta-Subcta	C-c	Descripción	Monto
02	00100201		OTRA PRUEBA	-1,000.00

tt-linea	tt-ctasub	tt-ccs	tt-desc	Monto
01	00100200		PRUEBA DE EXTRALIBRO	1,000.00
02	00100201		OTRA PRUEBA	-1,000.00

LA DIFERENCIA EN EL TOTAL ES 0  
 EXTRALIBROS CORRECTOS  
 Press space bar to continue.

Inicio TinyTERM Emulador - consola Microsoft Word - Documentos TinyTERM Emulador ... 11:50 AM

TinyTERM Emulador - consola

File Edit Configure Help

25.23.3 Reporte de Extralibros 07/07/98

xxcons03.p xx

Entidad: 9000 Año: 1998 Período: 07

Salida: PAGE  
 ID Batch:

F1-Corr 2-Ayu 3-Ins 4-Fin 6-Mn 7-Rec 8-Ins 9-Preu 10-Sig 11-Bu

Inicio TinyTERM Emulador - consola Microsoft Word - Documentos TinyTERM Emulador ... 11:55 AM

TinyTERM Emulador - consol

File Edit Configure Help

Correr Disco Open Save Transfer Com Emula Printer Load Copy Help Exit

xxxx03.p.ec 25.23.3 Reporte de Extraíbles  
Axa Cables y Subsidiarias  
Jul 19 de 1998 Fecha: 07/07/98  
Hora: 11:52:44

NECESITA DE EXTRAIBLES EN PESOS

CODS	LIB	CHEQUES CONTABLES	MONED	MONED	C O N S E P T O	TIPD
2	01	00100204 BANCO DEL ATLANTICO, S.A	1,000.00	00.00	PAREDA DE EXTRAIBLES	E
	02	00100201 BARRMES, S. S.	00.00	1,000.00	OTRA PAREDA	E
TOTALES ->			1,000.00	1,000.00		

Press space bar to continue.

Inicio TinyTERM Emulador - consol Microsoft Word - Document1 TinyTERM Emulador ... 11:57 AM

TinyTERM Emulador - consol

File Edit Configure Help

Correr Disco Open Save Transfer Com Emula Printer Load Copy Help Exit

xxxx04.p.ec 25.23.4 Ctl Terminación de Extraíbles 07/07/98

Entidad: 9000  
Año: 1998  
Periodo: 01

SE ACABA DE ACTUALIZAR LOCALMENTE EL ESTADO DEL REGISTRO LOCAL CON ENTIDAD :  
9000 AÑO: 1998 MES: 1  
Enter data or press F4 to end.

Inicio TinyTERM Emulador - consol Microsoft Word - Document1 TinyTERM Emulador ... 11:58 AM

TinyTERM Emulador - consol

File Edit Configure Help

Correr Disco Open Save Transfer Com Emula Printer Load Copy Help Exit

xxxx05.p.ec 25.23.5 Cons Terminación de Extraíbles 07/07/98

De Entidad: 9000 Año: 1998 Periodo: 01 Salida: PAGE

Entidad	Descripción	Año	Periodo	usuario	Terminación
9000	Axa Cables y Subsidiaria	1998	01	jcrw	yes

Busque/teclea cadena a buscar y ponga [RETURN]:  
Use cursor y teclas de página para navegar. F4 para salir. [Inicio 1]

Inicio TinyTERM Emulador - consol Microsoft Word - Document1 TinyTERM Emulador ... 12:00 PM



tinyTERM Emulador - consola

Entidad : 9000  
 Año : 1998  
 Período : 6

Salida: PAGE  
 IB Batch:

25.23.0 Consolidación Sumar y Eliminar 07/07/98

FI-Corr 2-Ayu 3-Ins 4-Fin 6-Mn 7-Rec 8-lap 9-Preu 10-Sig 11-Ru

2:48 PM

tinyTERM Emulador - consola

```

1998 5 "2210" "2200" "0110" "1006" "0142" "0153" 0 0 0
1998 5 "3000" "5300" "0110" "1006" "0143" "0130" -1000000 1000000 0
1998 5 "2000" "5100" "0110" "1006" "0148" "0132" -4136916.63 4135204.6 -1632.09
1998 5 "2000" "" "0114" "" "0120" "" 5824814.4 0 5824814.4
1998 5 "2005" "" "0114" "" "0132" "" -113250 0 -113250
1998 5 "5100" "2000" "0114" "1006" "0132" "0148" -295969.18 64855.21 -231113.97
1998 5 "5100" "5200" "0114" "1006" "0135" "0148" 406259.62 -390619.61 15640.01
1998 5 "2000" "" "0115" "" "0142" "" 19157159.86 0 19157159.86
1998 5 "2000" "" "0124" "" "0120" "" 0 0 0
1998 5 "5200" "" "0124" "" "0134" "" 5030961.55 0 5030961.55
1998 5 "2000" "" "0125" "" "0120" "" 20339906.28 0 20339906.28
1998 5 "0100" "3000" "0125" "1067" "0130" "0120" 2330640 -2330640 0
1998 5 "0100" "2000" "0125" "1067" "0132" "0120" 1992000 -1992000.03 -.03
1998 5 "0100" "" "0125" "" "0134" "" 13285203.42 0 13285203.42
1998 5 "0100" "" "0125" "" "0135" "" 1032469.86 0 1032469.86
1998 5 "0100" "" "0125" "" "0142" "" 8342805.52 0 8342805.52
1998 5 "0100" "" "0125" "" "0148" "" 11980576 0 11980576
1998 5 "0100" "3000" "0127" "1605" "0130" "0120" 3984000 -3984000 0
    
```

File: /users/jact/DIF9000.XLS

F1=RUN F2=HELP F3=MENUIS F5=OPEN F6=SAVE F8=CLOSE Insert

2:53 PM

tinyTERM Emulador - consola

Enty Account	Sub-Acct	Amount	Ufid2
9000 0110	0130	15,106,638.40	asiento
9000 0110	0132	46,428.27	asiento
9000 0110	0132	1,372,343.02	asiento
9000 0110	0134	1,326,060.11	asiento
9000 0110	0135	3,832,984.25cr	asiento
9000 0110	0140	449,371.88cr	asiento
9000 0110	0140	824,967.21	asiento
9000 0110	0142	10,869,691.71	asiento
9000 0110	0142	0.00	asiento
9000 0110	0143	1,008,000.00	asiento
9000 0110	0148	4,136,916.69	asiento
9000 0114	0132	113,250.00	asiento
9000 0114	0132	295,969.18	asiento
9000 0114	0135	486,259.62cr	asiento
9000 0115	0142	19,157,159.86cr	asiento
9000 0124	0120	0.00	asiento
9000 0124	0134	5,030,961.55cr	asiento

Press space bar to continue.

2:58 PM

TinyTERM Emulador - consola

File Edit Configur Help

xxxxcons09.p 25.23.9 Reclas. Asientos Automaticos 07/07/98

Entidad: 9000 Año: 1998 Periodo: 5

Cuenta: 0110  
SubCta: 0130  
M a n t o:  
NO EXISTE EN SALDOS

Cta Reclas:  
Sub Reclas:

ALTE FID. R. C. HN  
CONDUCTORES CA. SA CU  
Enter data or press F4 to end.

Inicio TinyTERM Emulador - consola Microsoft Word - parsons... TinyTERM Emulador 32 - c... TinyTERM Emulador ... 3:07 PM

TinyTERM Emulador - consola

File Edit Configur Help

xxxxcons14.p 25.23.11 Reclas. de Asientos Manuales 07/07/98

Entidad: 9000 Año: 1998 Mes: 07

Cta	Sub	Monto
		1,000

Enter data or press F4 to end.

Inicio TinyTERM Emulador - consola Microsoft Word - parsons... TinyTERM Emulador 32 - c... TinyTERM Emulador ... 3:04 PM

TinyTERM Emulador - consola

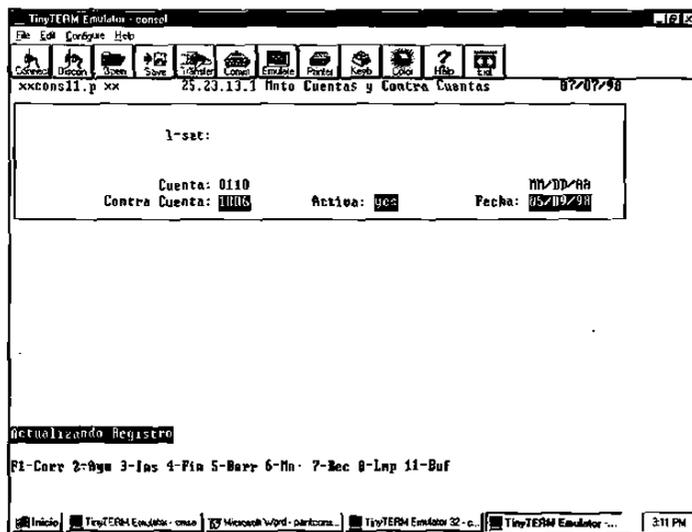
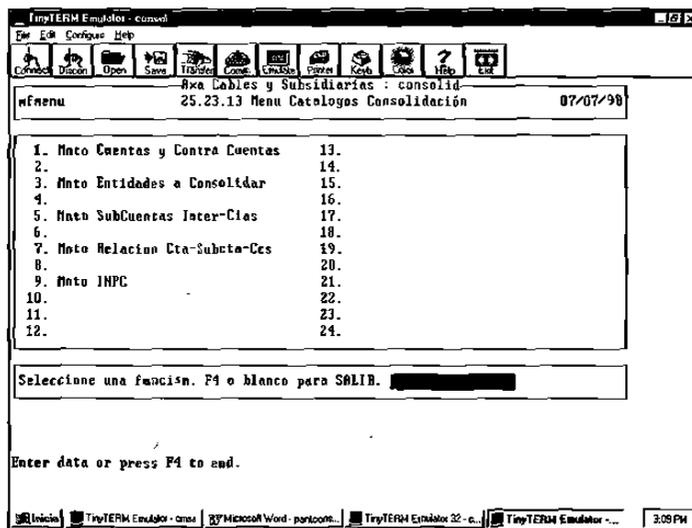
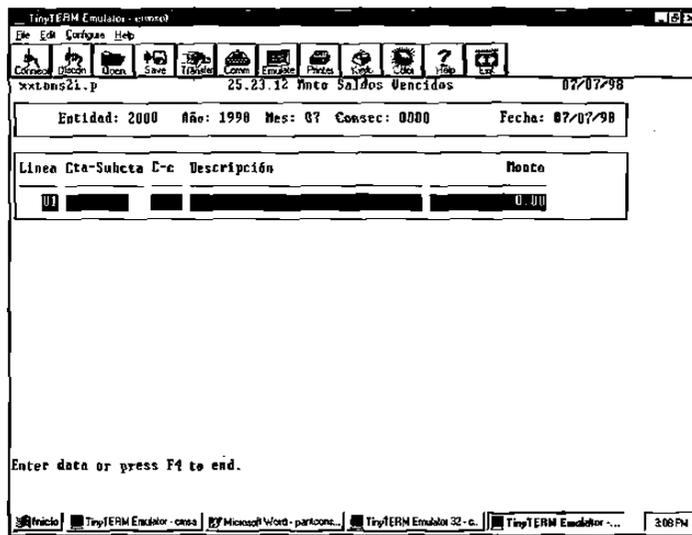
File Edit Configur Help

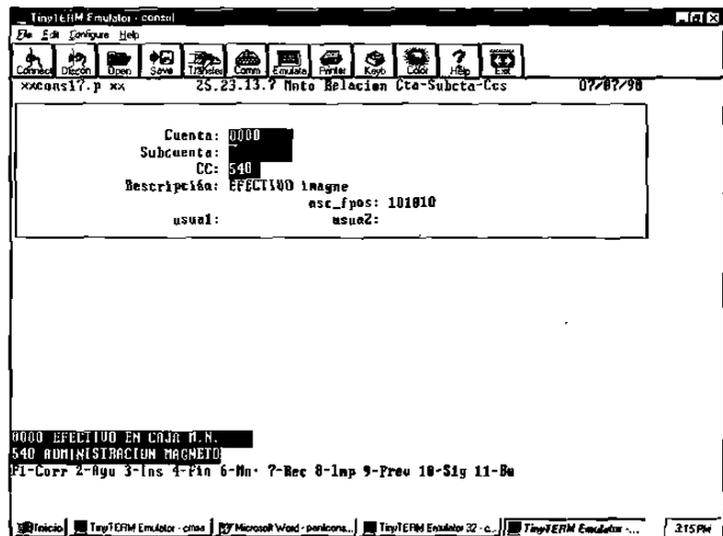
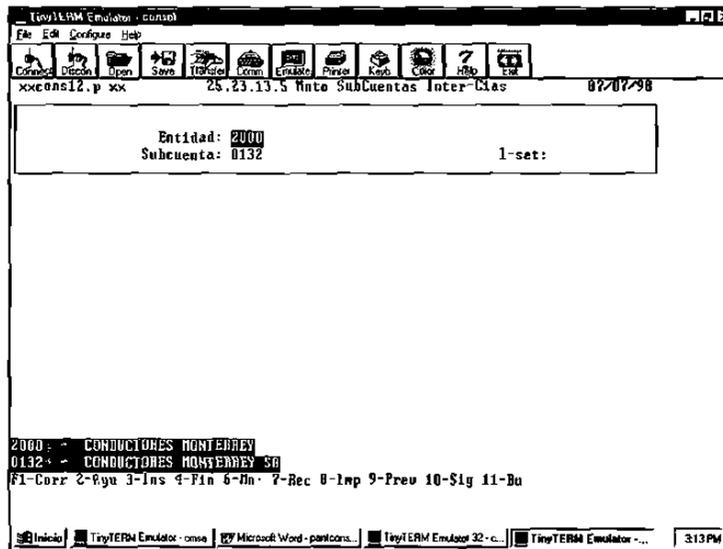
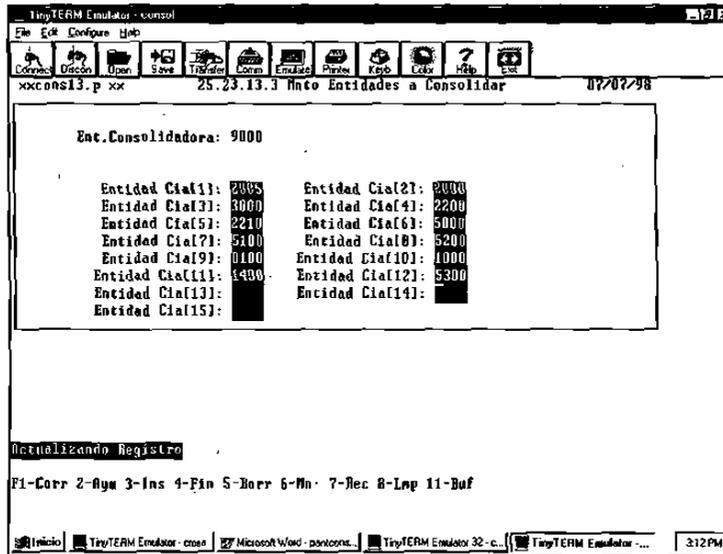
xxxxcons13.p xx 25.23.10 Reporte de Reclasificaciones 07/07/98

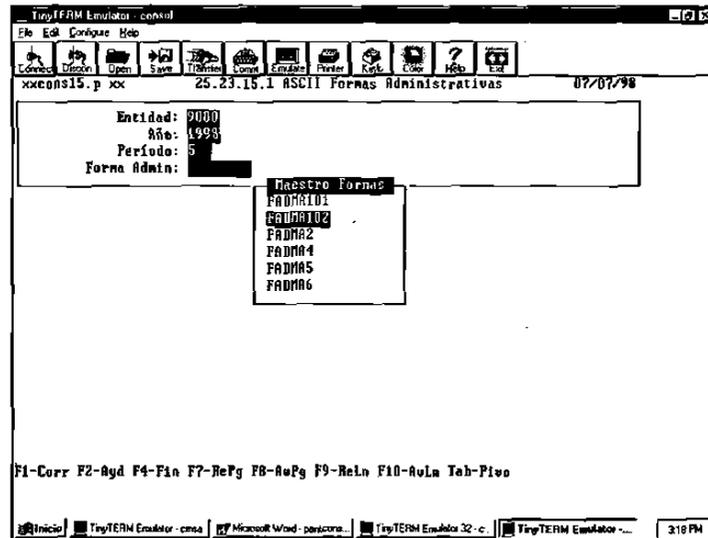
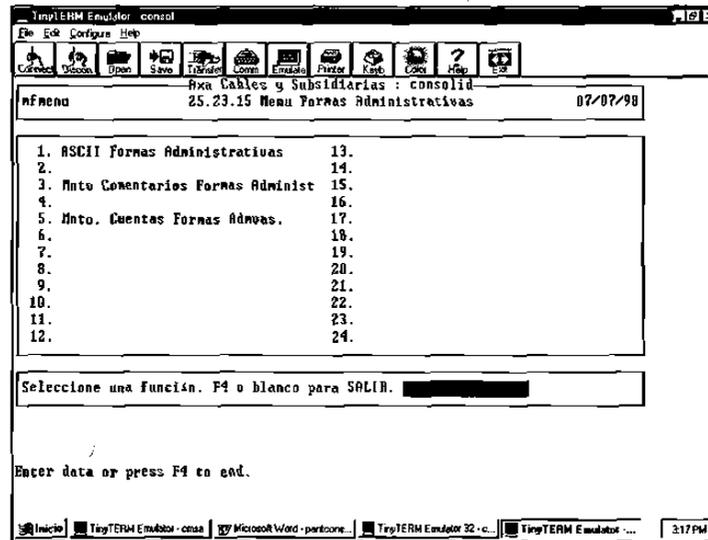
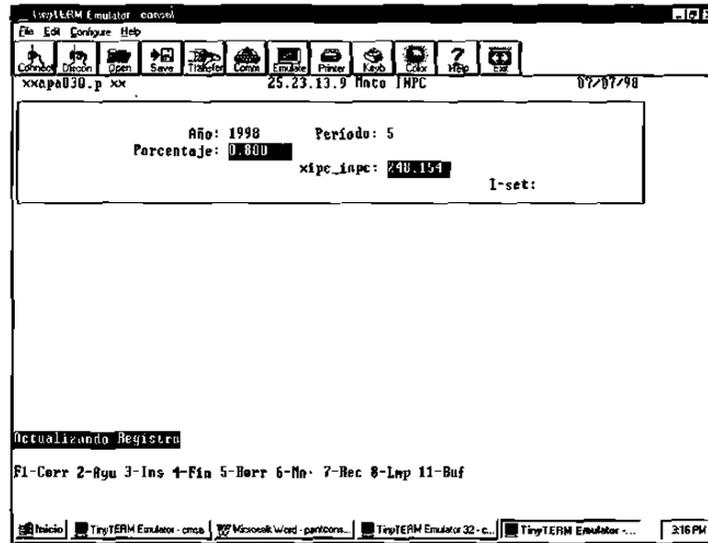
Entidad: 9000 year: 1998 periodo: 08 Tipo Reclas.: Salida: PAGE  
ID Bacch:

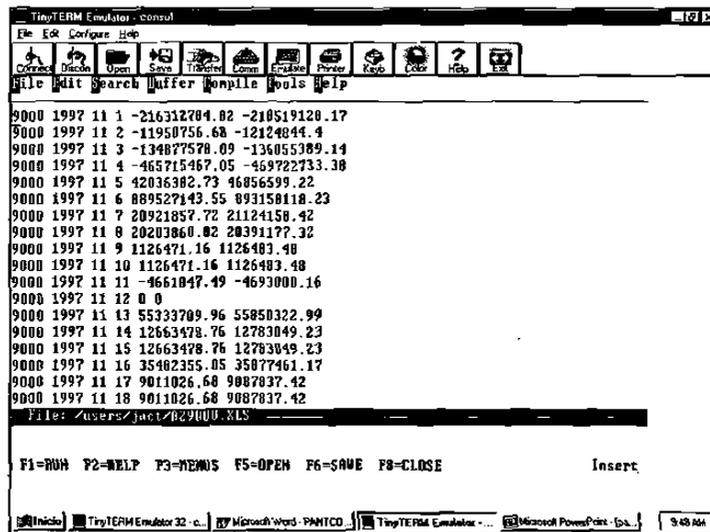
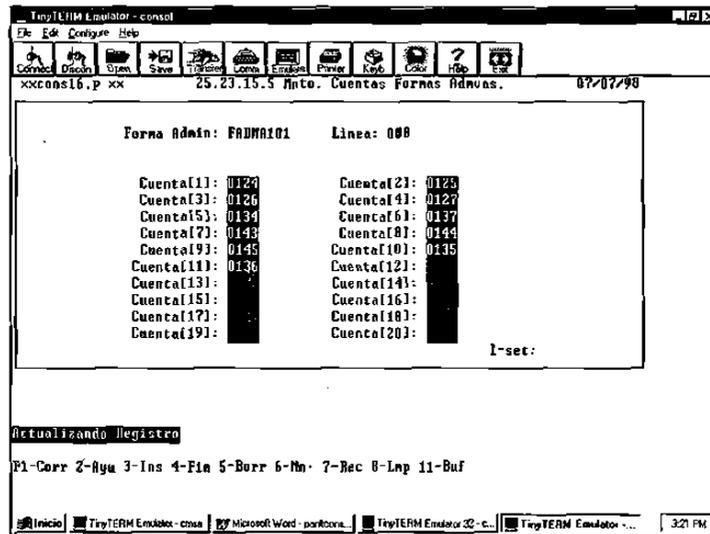
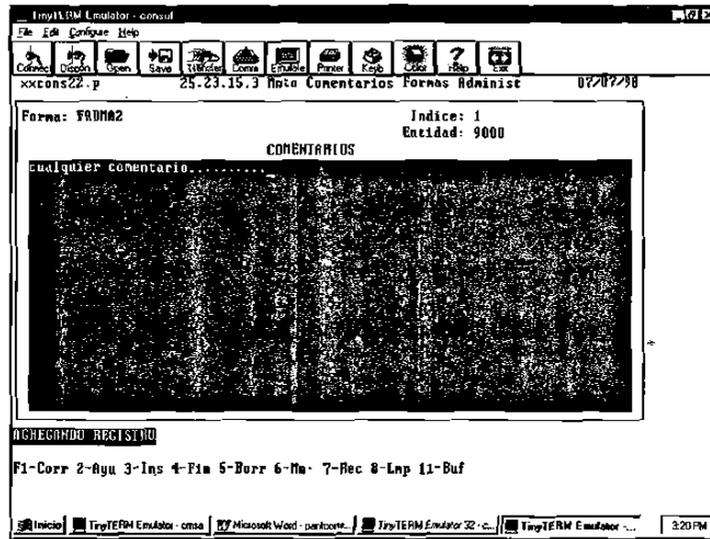
F1-Corr 2-Aya 3-Ins 4-Fin 6-Mn 7-Rec 8-Lap 11-Buf

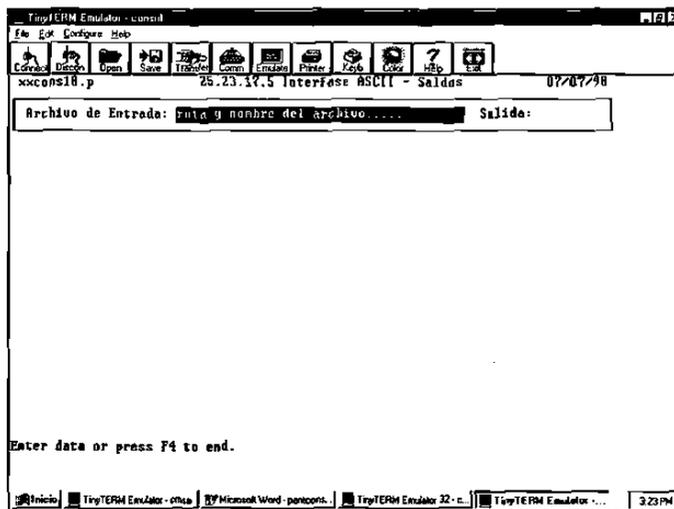
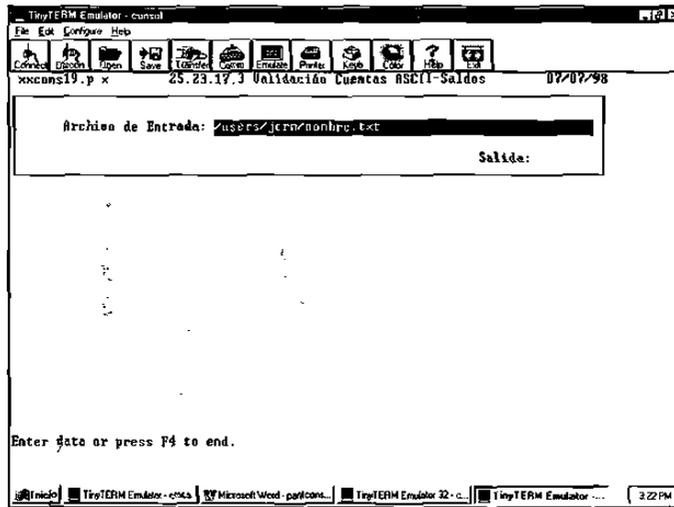
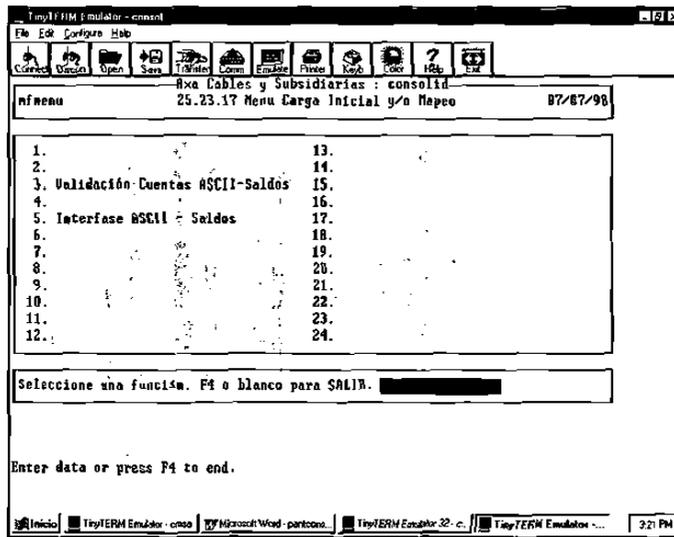
Inicio TinyTERM Emulador - consola Microsoft Word - parsons... TinyTERM Emulador 32 - c... TinyTERM Emulador ... 3:07 PM











## 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como una conclusión de el desarrollo de este proyecto mencionaremos que para llevar a cabo de manera automática un proceso de consolidación financiera global, es necesario contar con una buena tecnología de bases de datos y de telecomunicaciones, ya que por lo regular las empresas que se consolidan entre sí para obtener resultados globales de un corporativo se encuentran distribuidas en lugares alejados unos de otros, y por lo tanto es necesario interconectar sus redes de una manera confiable para poder tener acceso a sus datos, y a su vez esta información deberá de estar almacenada en bases de datos bien diseñadas en cuanto a índices y normalización, para hacer eficientes los accesos y evitar duplicas e incongruencias en los datos.

También es recomendable implementar como una política importante para el proceso de consolidación, la homologación de catálogos de contabilidad en todo el corporativo, para evitar que los datos distorsionen la información al consolidar las empresas entre si.

Otra recomendación muy importante es la de utilizar como un procedimiento operativo, el proceso de conciliación de saldos entre compañías, llevando a cabo una interconexión de sus redes y bases de datos y auditar su información (programa xxcons07.p). Esto con el fin de evitar diferencias entre los saldos de movimientos contables de operaciones entre empresas que consolidan entre si (filiales).

Por último, como conclusión final es importante mencionar que el desarrollo de este proyecto de tesis representa una solución para la automatización del proceso de consolidación financiera en los grupos empresariales que basan su operación en el sistema integral *Manufacturing Pro* .

Esta afirmación se fundamenta en que el sistema de consolidación desarrollado tiene las siguientes características:

- Poder *interconectar confiablemente las redes y bases de datos* entre las empresas que formen al grupo empresarial.
- Las bases de datos creadas para manejar este proceso de consolidación financiera están diseñadas para *mantener la integridad y confiabilidad tanto de la información fuente de cada una de las empresas, así como la información consolidada que se genere.*

## **Bibliografía**

Yourdon, Edward. "Análisis Estructurado Moderno".  
Prentice-Hall Hispanoamericana. 1996.

Loomis, Mary E.S. "Estructura de Datos y Organización de Archivos".  
Prentice-Hall Hispanoamericana. 1995.

Date, C.J. "Introducción a los Sistemas de Bases de Datos".  
Addison-Wesley Iberoamericana. 1998.

Seen, James A. "Análisis y Diseño de Sistemas de Información".  
McGraw-Hill. 1996.

## **Sites de Internet Consultados**

<http://www.progress.com>

